

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 8.179,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	0,00	196,00	7.983,19 BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA - 6762/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	196,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA - 6762/2024
09/10/2024	1.422,15	0,00	9.405,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.422,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/10/2024
14/10/2024	6.000,00	0,00	15.405,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 14/10/2024
15/10/2024	0,00	670,00	14.735,34 BAIXA CONTÁBIL 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ - 7861/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	670,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ - 7861/2024
	0,00	140,00	14.595,34 BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 7861/2024
	0,00	111,90	14.483,44 BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	111,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - 7861/2024
	0,00	91,72	14.391,72 BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	91,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 7861/2024
	0,00	16,85	14.374,87 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16,85	0,00	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7861/2024
	0,00	99,40	14.275,47 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
	0,00	252,00	14.023,47 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
	0,00	383,99	13.639,48 BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 8.179,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	383,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESOAL LTDA - 7861/2024
15/10/2024	0,00	40,00	13.599,48	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESOAL LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESOAL LTDA - 7861/2024
	0,00	8,43	13.591,05	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 7861/2024
	0,00	10,90	13.580,15	BAIXA CONTÁBIL MIL BIJOUTERIAS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL MIL BIJOUTERIAS LTDA - 7861/2024
	0,00	119,40	13.460,75	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
	0,00	17,70	13.443,05	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
	0,00	30,00	13.413,05	BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS LTDA - 7861/2024
	0,00	759,58	12.653,47	BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	759,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
	0,00	353,96	12.299,51	BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	353,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
16/10/2024	0,00	2,82	12.296,69	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. SIPAT 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2,82	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. SIPAT 10/2024
21/10/2024	0,00	818,91	11.477,78	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - 7842/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - 7842/2024
	0,00	410,00	11.067,78	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 7842/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 8.179,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	410,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 7842/2024
21/10/2024	0,00	714,00	10.353,78 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7842/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	714,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7842/2024
29/10/2024	6.000,00	0,00	16.353,78 ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 13/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 13/2024
30/10/2024	0,00	224,33	16.129,45 BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - 8478/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,33	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - 8478/2024
	0,00	1.195,00	14.934,45 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - 8478/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.195,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - 8478/2024
31/10/2024	0,00	2.440,82	12.493,63 DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.440,82	0,00	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO
	0,00	894,17	11.599,46 BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	894,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
	0,00	400,00	11.199,46 BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2024/8836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2024/8836
	0,00	204,60	10.994,86 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2024/8836
	0,00	125,00	10.869,86 BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2024/8836
	0,00	250,00	10.619,86 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2024/8836

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 8.179,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	115,31	10.504,55	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	115,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2024/8836
	0,00	116,65	10.387,90	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2024/8836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2024/8836
	0,00	112,00	10.275,90	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/8836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/8836
	13.422,15	11.325,44	10.275,90	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	2,00	-2,00	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	217,60	0,00	215,60	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	217,60		VENDA DE SUCATA
03/10/2024	0,00	215,60	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA - RESIDUAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	215,60	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA - RESIDUAL
	217,60	217,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	200,00	0,00	200,00	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	3.477.254,61	0,00	3.477.454,61	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.477.254,61		RESGATE AUTOMÁTICO
	104,61	0,00	3.477.559,22	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 09/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	104,61		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/10/2024	0,00	1.273,68	3.476.285,54	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/024 JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.273,68	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/024 JOVEM APRENDIZ	
	0,00	291.733,58	3.184.551,96	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	291.733,58	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/2024	
	0,00	310,45	3.184.241,51	TRANSF. A CSC - TARIFAS 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 10/2024	
	0,00	1.048,55	3.183.192,96	PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - FOLHA 09/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00		PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - FOLHA 09/2024	
	0,00	8.030,94	3.175.162,02	FOLHA 09-2024 HGG APRENDIZ 0503/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	8.030,94	0,00		FOLHA 09-2024 HGG APRENDIZ 0503/2024	
	0,00	3.174.919,61	242,41	LIQUIDO FOLHA 09/2024 HGG 0502/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.174.919,61	0,00		LIQUIDO FOLHA 09/2024 HGG 0502/2024	
	0,00	242,41	0,00	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - FOLHA 09/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	242,41	0,00		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - FOLHA 09/2024	
02/10/2024	47.278,81	0,00	47.278,81	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	47.278,81		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	4.190,40	43.088,41	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.190,40	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024	
	4.190,40	0,00	47.278,81	TRANSF. FR HGG CSC P/HGG - FÉRIAS CSC 10/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.190,40		TRANSF. FR HGG CSC P/HGG - FÉRIAS CSC 10/2024	
	0,00	15.799,34	31.479,47	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - DEVOL. FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	15.799,34	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - DEVOL. FÉRIAS 10/2024	
	0,00	10.289,49	21.189,98	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 02/10/2024 0486/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	10.289,49	0,00		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 02/10/2024 0486/2024	
	0,00	21.189,98	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			FISIOTERAPIA, EST 02/10/2024		
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.189,98	0,00	FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE		
			PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST		
			02/10/2024		
03/10/2024	6.565.110,46	0,00	6.565.110,46	REPASSE CUSTEIO 10/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.565.110,46		REPASSE CUSTEIO 10/2024	
	6.000.000,00	0,00	12.565.110,46	REPASSE CUSTEIO 10/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.000.000,00		REPASSE CUSTEIO 10/2024	
	0,00	12.581.515,18	-16.404,72	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	12.581.515,18	0,00		APLICAÇÃO	
	1.189,12	0,00	-15.215,60	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	1.189,12		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO -	
				TEREZA CRISTINA	
	15.000,00	0,00	-215,60	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO -	
				CESAR LOCAÇÕES	
	215,60	0,00	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA - RESIDUAL	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	215,60		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA	
				P/CUSTEIO NOVA - RESIDUAL	
04/10/2024	1.487,89	0,00	1.487,89	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.487,89		RESGATE AUTOMÁTICO	
	4.094,78	0,00	5.582,67	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO CHAUMIM SILVA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.094,78		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO -	
				RESCISÃO CHAUMIM SILVA	
	0,00	5.582,67	0,00	RESCISÃO - CHAUMIN SILVA MOURA 0505/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.582,67	0,00		RESCISÃO - CHAUMIN SILVA MOURA	
				0505/2024	
07/10/2024	89.522,97	0,00	89.522,97	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	89.522,97		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	10.719,18	78.803,79	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.719,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
	0,00	54,05	78.749,74	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	54,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	
07/10/2024	0,00	11.148,56	67.601,18	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.148,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
	0,00	349,26	67.251,92	TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	349,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
	0,00	1.986,90	65.265,02	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.986,90	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
	0,00	1.278,29	63.986,73	TRANSF. A CSC - PG. CHUBB SEGUROS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.278,29	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CHUBB SEGUROS	
	9.576,48	0,00	73.563,21	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CONTATTI	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.576,48		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CONTATTI	
	8.390,00	0,00	81.953,21	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - A & S COMÉRCIO ELETRÔN	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	8.390,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - A & S COMÉRCIO ELETRÔN	
	56.975,00	0,00	138.928,21	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALAS MOVEIS PLANEJADOS	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	56.975,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALAS MOVEIS PLANEJADOS	
	15.000,00	0,00	153.928,21	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
	48.467,10	0,00	202.395,31	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MELO BANDEIRA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	48.467,10		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MELO BANDEIRA	
	3.361,23	0,00	205.756,54	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO THAYNARA ALINE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.361,23		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO THAYNARA ALINE	
	3.625,95	0,00	209.382,49	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.625,95		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDE	
	0,00	8.390,00	200.992,49	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.390,00	0,00		A & S COMERCIO ELETRONICO E	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490		
07/10/2024	0,00	48.467,10	152.525,39	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	48.467,10	0,00		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307	
	0,00	56.975,00	95.550,39	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	56.975,00	0,00		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127	
	0,00	15.000,00	80.550,39	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877	
	0,00	9.576,48	70.973,91	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088	
	0,00	383,02	70.590,89	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 0517/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	383,02	0,00		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 0517/2024	
	0,00	639,25	69.951,64	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	639,25	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198	
	0,00	2.732,93	67.218,71	GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS 0507/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.732,93	0,00		GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS 0507/2024	
	0,00	3.000,98	64.217,73	THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA 0506/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.000,98	0,00		THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA 0506/2024	
	0,00	61.379,22	2.838,51	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 0516/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	61.379,22	0,00		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 0516/2024	
	0,00	755,55	2.082,96	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 09/2024 0516/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 09/2024 0516/2024	
	0,00	2.082,96	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.082,96	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	238.896,46	0,00	238.896,46 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	238.896,46	RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	42.578,74	196.317,72 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	42.578,74	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	10.636,02	0,00	206.953,74 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	10.636,02	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.298,28	184.655,46 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORÁ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.791,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.101,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	0,00	5.562,18	179.093,28 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.562,18	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904
	0,00	477,57	178.615,71 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	477,57	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
	0,00	29.007,70	149.608,01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.007,70	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
	0,00	10.636,02	138.971,99 VETOR COMERCIAL LTDA 14316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.636,02	0,00	VETOR COMERCIAL LTDA 14316

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	0,00	477,57	138.494,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	477,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
	5.562,18	0,00	144.056,60	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.562,18		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2024
	0,00	800,00	143.256,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	0,00	3.200,00	140.056,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	0,00	1.180,00	138.876,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	0,00	36,00	138.840,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	0,00	2.000,00	136.840,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/10/2024
	0,00	6.480,00	130.360,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 08/10/2024
08/10/2024	0,00	7.200,00	123.160,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	0,00	1.895,60	121.265,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.895,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	0,00	21.455,50	99.809,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.455,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	0,00	30.270,80	69.538,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.270,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	0,00	257,50	69.281,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	257,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024
	0,00	21.280,00	48.001,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	0,00	11.055,00	36.946,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	0,00	36.946,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.946,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
09/10/2024	1.060.813,68	0,00	1.060.813,68	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.060.813,68	RESGATE AUTOMÁTICO		
09/10/2024	0,00	624,01	1.060.189,67	ISSQN CSC 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	624,01	0,00		ISSQN CSC 09/2024	
	7.843,30	0,00	1.068.032,97	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	7.843,30		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE	
	0,00	6.982,36	1.061.050,61	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7555 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 KOLPLAST C I S.A 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	633,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024	
	0,00	613,89	1.060.436,72	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951	
	0,00	1.227,78	1.059.208,94	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036	
	0,00	17.700,00	1.041.508,94	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.700,00	0,00		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298	
	0,00	8.450,00	1.033.058,94	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301	
	0,00	6.285,37	1.026.773,57	PEDRO HENRIQUE FÉLIX DO CARMO 0518/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.285,37	0,00		PEDRO HENRIQUE FÉLIX DO CARMO 0518/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	613,89	0,00	1.027.387,46	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
	1.227,78	0,00	1.028.615,24	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
	0,00	2.210,00	1.026.405,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024
	0,00	123.712,17	902.693,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	123.712,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	0,00	27.877,84	874.815,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	27.877,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024
	0,00	23.264,40	851.550,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024
	0,00	1.422,15	850.128,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/10/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	1.422,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/10/2024
	0,00	2.040,00	848.088,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
09/10/2024	0,00	880,00	847.208,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00			
	0,00	680.049,04	167.159,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	680.049,04	0,00			
	0,00	1.231,62	165.928,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.231,62	0,00			
	0,00	1.808,00	164.120,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.808,00	0,00			
	0,00	1.515,87	162.604,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.515,87	0,00			
	0,00	17.274,81	145.329,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00			
	0,00	3.700,00	141.629,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00			
	0,00	9.063,70	132.565,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.063,70	0,00			

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			LTDA 09/10/2024		
09/10/2024	0,00	7.560,00	125.005,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	7.420,00	117.585,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	6.955,00	110.630,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	2.980,00	107.650,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	2.760,00	104.890,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	2.760,00	102.130,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	2.760,00	99.370,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	2.760,00	96.610,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
	0,00	2.760,00	93.850,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	2.540,00	91.310,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	0,00	2.540,00	88.770,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	0,00	1.985,00	86.785,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	0,00	220,00	86.565,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	0,00	220,00	86.345,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	0,00	220,00	86.125,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	0,00	4.550,00	81.575,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	0,00	3.670,08	77.905,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.670,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	0,00	500,00	77.405,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				09/10/2024
09/10/2024	0,00	5.126,00	72.279,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.126,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/10/2024
	0,00	613,89	71.665,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	0,00	613,89	71.051,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	0,00	2.560,00	68.491,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
	0,00	11.600,00	56.891,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/10/2024
	0,00	15.200,00	41.691,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
	0,00	6.430,40	35.261,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	0,00	5.270,40	29.990,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	5.270,40	24.720,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	0,00	5.270,40	19.450,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	0,00	5.270,40	14.179,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	0,00	5.270,40	8.909,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	0,00	634,50	8.274,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	0,00	5.562,18	2.712,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.562,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	0,00	2.712,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.712,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
10/10/2024	0,00	438.140,35	-438.140,35	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	438.140,35	0,00		APLICAÇÃO
	549.102,41	0,00	110.962,06	DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	549.102,41		DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
10/10/2024	629,90	0,00	111.591,96	DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	629,90		DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO	
	0,00	11.629,62	99.962,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4519	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.629,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4519	
	0,00	12.807,60	87.154,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-418	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.807,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-418	
	0,00	27.195,48	59.959,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-301	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	27.195,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-301	
	0,00	5.367,75	54.591,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.367,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024	
	0,00	62,13	54.529,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9440	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	62,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9440	
	0,00	0,40	54.528,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12095	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12095	
	0,00	2,16	54.526,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10674	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10674	
	0,00	2,40	54.524,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12093	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12093	
	0,00	3,20	54.521,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12096	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12096	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/10/2024	0,00	3,20	54.518,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12094
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12094
	0,00	3,35	54.514,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7291
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7291
	0,00	5,00	54.509,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4528
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4528
	0,00	7,40	54.502,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5442
	0,00	8,56	54.493,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10673
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10673
	0,00	10,50	54.483,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5179
	0,00	11,68	54.471,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3433
	0,00	12,00	54.459,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1995
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1995
	0,00	12,44	54.447,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5466

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2024	0,00	16,32	54.430,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12786
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12786
	0,00	16,75	54.414,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645945
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645945
	0,00	20,00	54.394,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1194
	0,00	29,58	54.364,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5452
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	29,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5452
	0,00	33,80	54.330,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2748
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2748
	0,00	38,40	54.292,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13980
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13980
	0,00	52,00	54.240,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2768
	0,00	57,60	54.182,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13978
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13978
	0,00	57,60	54.125,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13979
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13979
	0,00	62,32	54.062,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-626

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	62,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-626	
10/10/2024	0,00	63,12	53.999,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6549	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6549	
	0,00	63,66	53.935,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3436	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3436	
	0,00	63,89	53.872,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8217	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8217	
	0,00	65,53	53.806,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2464	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	65,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2464	
	0,00	71,34	53.735,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25982	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	71,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25982	
	0,00	86,13	53.649,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-334	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	86,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-334	
	0,00	91,65	53.557,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21442	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21442	
	0,00	123,04	53.434,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6486	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	123,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6486	
	0,00	130,28	53.304,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6484	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6484	
10/10/2024	0,00	141,04	53.163,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-80
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	141,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-80
	0,00	146,83	53.016,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28222
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	146,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28222
	0,00	149,06	52.867,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	149,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467
	0,00	152,03	52.715,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6147
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6147
	0,00	1.300,00	51.415,12	INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
	0,00	8.450,00	42.965,12	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325
	0,00	5.380,00	37.585,12	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.380,00	0,00		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
	0,00	169,95	37.415,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	169,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5171
	0,00	175,19	37.239,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3431
	0,00	175,19	37.064,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3430	
10/10/2024	0,00	213,09	36.851,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1403
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1403
	0,00	219,94	36.631,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	219,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6495
	0,00	313,09	36.318,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26000
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	313,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26000
	0,00	314,27	36.004,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-715
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	314,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-715
	0,00	332,01	35.672,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1344
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	332,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1344
	0,00	341,60	35.330,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-886
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	341,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-886
	0,00	349,23	34.981,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28221
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	349,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28221
	0,00	404,84	34.576,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	404,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-182
	0,00	428,42	34.148,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-185
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	428,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-185

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2024	0,00	600,02	33.548,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19192
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	600,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19192
	0,00	687,64	32.860,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-924
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	687,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-924
	0,00	768,10	32.092,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	768,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
	0,00	898,98	31.193,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-81
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	898,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-81
	0,00	1.058,11	30.135,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3027
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.058,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3027
	0,00	1.115,46	29.019,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.115,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
	0,00	1.522,95	27.497,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-425
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.522,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-425
	0,00	1.792,53	25.704,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.792,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012
	0,00	1.998,15	23.706,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.998,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4514
	0,00	2.413,32	21.293,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-550
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.413,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			550	
10/10/2024	0,00	4.008,21	17.284,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.008,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58
	0,00	6.693,16	10.591,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-183
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.693,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-183
	0,00	8.750,00	1.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3861
	0,00	1.227,78	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
	0,00	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
11/10/2024	64.259,95	0,00	64.259,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	64.259,95		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.392,00	62.867,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.392,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
	0,00	3.110,70	59.757,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.110,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/10/2024
	0,00	1.650,00	58.107,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/10/2024
11/10/2024	0,00	513,81	57.593,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
	0,00	4.920,00	52.673,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	0,00	2.718,02	49.955,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.718,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
	0,00	4.189,89	45.765,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.189,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
	0,00	479,64	45.285,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
	0,00	1.027,62	44.258,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.027,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
	0,00	1.603,45	42.654,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.603,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	0,00	7.505,20	35.149,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.505,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/10/2024
	0,00	1.569,43	33.580,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.569,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11/10/2024
11/10/2024	0,00	9.095,12	24.485,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.095,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024
	0,00	1.903,97	22.581,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.903,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
	0,00	5.697,10	16.884,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.697,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
	0,00	4.271,20	12.612,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	0,00	5.200,00	7.412,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/10/2024
	0,00	588,00	6.824,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 11/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 11/10/2024
	0,00	162,60	6.662,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	162,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
	0,00	273,56	6.388,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	273,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
	0,00	650,42	5.738,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	650,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024	
11/10/2024	0,00	2.832,04	2.906,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.832,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/10/2024	
	0,00	1.477,50	1.428,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.477,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11/10/2024	
	0,00	1.428,68	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.428,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11/10/2024	
14/10/2024	12.471,08	0,00	12.471,08	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	12.471,08		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	
	961.121,18	0,00	973.592,26	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	961.121,18		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	46,57	973.545,69	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	46,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	0,00	1.129,28	972.416,41	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.129,28	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	0,00	46,57	972.369,84	TRANSF. A CSC -PG. LAVA JATO DO SASSA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	46,57	0,00		TRANSF. A CSC -PG. LAVA JATO DO SASSA	
	0,00	453,21	971.916,63	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	453,21	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	0,00	1.251,89	970.664,74	TRANSF. A CSC - PG. OI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.251,89	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI	
	0,00	683,00	969.981,74	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	683,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	897,99	969.083,75	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	897,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	568,18	968.515,57	TRANSF. A CSC - PG. TRIBUTARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	568,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIBUTARIA
	0,00	3.871,69	964.643,88	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.871,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	123,99	964.519,89	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	123,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	0,00	5.479,51	959.040,38	TRANSF. A CSC - AJUDA CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.479,51	0,00		TRANSF. A CSC - AJUDA CUSTO - CONSELHO
	0,00	829,07	958.211,31	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	829,07	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	1.405,82	956.805,49	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.405,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	9.903,07	946.902,42	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.903,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	0,00	12.471,08	934.431,34	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	12.471,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	100.800,00	0,00	1.035.231,34	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	100.800,00		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
	78.960,00	0,00	1.114.191,34	TRANSF, INVEST. P/ CUSTEIO - META MOVEIS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	78.960,00		TRANSF, INVEST. P/ CUSTEIO - META MOVEIS
	5.010,00	0,00	1.119.201,34	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS LTDA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	5.010,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS LTDA
	23.607,16	0,00	1.142.808,50	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	23.607,16		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS
	109.398,27	0,00	1.252.206,77	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	109.398,27	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM		
14/10/2024	185.040,00	0,00	1.437.246,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	185.040,00	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS		
	88.000,00	0,00	1.525.246,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - TRANSDUTOR TRANSESOFÁG	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	88.000,00	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - TRANSDUTOR TRANSESOFÁG		
	110.510,00	0,00	1.635.756,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	110.510,00	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS		
	5.826,88	0,00	1.641.583,65	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ATILA CARVALHO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.826,88	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ATILA CARVALHO		
	0,00	75.651,84	1.565.931,81	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	6.150,77	1.559.781,04	ATILA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 0527/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.150,77	0,00		ATILA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 0527/2024	
	0,00	5.519,13	1.554.261,91	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.519,13	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098	
	0,00	110,38	1.554.151,53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	110,38	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2	
	0,00	3.519,20	1.550.632,33	OI S.A. 2410.017865912	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 2410.017865912	
	0,00	114,00	1.550.518,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356	
	0,00	3.399,44	1.547.118,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.399,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
14/10/2024	0,00	5.950,00	1.541.168,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 940	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 940	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.950,00	0,00			
	0,00	33.977,05	1.507.191,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 434	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.977,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 434	
	0,00	1.288,00	1.505.903,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.288,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355	
	0,00	100.800,00	1.405.103,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408	
	0,00	185.040,00	1.220.063,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	185.040,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410	
	0,00	110.510,00	1.109.553,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	110.510,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413	
	0,00	78.960,00	1.030.593,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	78.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416	
	0,00	19.000,00	1.011.593,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	
	0,00	9.712,91	1.001.880,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.712,91	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
14/10/2024	0,00	25.289,01	976.591,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.289,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	0,00	9.178,40	967.413,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.178,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	0,00	151.743,42	815.670,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	151.743,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	0,00	1.424,00	814.246,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.424,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	0,00	160,00	814.086,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	0,00	7.215,92	806.870,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.215,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	0,00	1.741,35	805.128,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	0,00	5.668,73	799.460,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.668,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
	0,00	4.332,00	795.128,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.332,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	1.953,00	793.175,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.953,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	1.167,80	792.007,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.167,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14/10/2024
	0,00	11.488,10	780.519,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.488,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	14/10/2024
	0,00	1.503,49	779.015,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE	14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE	14/10/2024
	0,00	1.560,00	777.455,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGOS COMERCIO E SERVICOS	14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGOS COMERCIO E SERVICOS 14/10/2024	
	0,00	1.428,00	776.027,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.428,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	14/10/2024
	0,00	1.852,77	774.174,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.852,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14/10/2024
	0,00	988,00	773.186,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	890,00	772.296,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		
	0,00	14.232,89	758.064,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	14.232,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	1.940,58	756.123,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 14/10/2024
	1.940,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	1.227,78	754.895,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	88.000,00	666.895,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2024
	88.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	9.032,40	657.863,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 14/10/2024
	9.032,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	18.073,76	639.789,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/10/2024
	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	10.976,53	628.813,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 14/10/2024
	10.976,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	1.365,53	627.447,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
	1.365,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS LT 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	17.636,32	609.811,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	17.636,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/10/2024	
	0,00	22.467,69	587.343,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.467,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	13.472,00	573.871,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.472,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	9.070,00	564.801,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	8.425,00	556.376,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	7.780,00	548.596,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	3.213,70	545.382,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.213,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	1.909,40	543.473,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	1.488,00	541.985,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	183.748,42	358.236,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	183.748,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
	0,00	624,11	357.612,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	624,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
	0,00	6.981,84	350.630,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
	0,00	13.324,00	337.306,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.324,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 14/10/2024
	0,00	2.490,00	334.816,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/10/2024
	0,00	7.950,00	326.866,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	0,00	5.270,40	321.596,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 14/10/2024
	0,00	3.235,58	318.361,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.235,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
	0,00	8.784,00	309.577,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	1.401,40	308.175,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.401,40	0,00		LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/10/2024
	0,00	6.000,00	302.175,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 14/10/2024
	0,00	5.010,00	297.165,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.010,00	0,00		SEIS LTDA 14/10/2024
	0,00	23.607,16	273.558,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.607,16	0,00		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/10/2024
	0,00	101.904,49	171.653,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	101.904,49	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
	0,00	1.920,60	169.733,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.920,60	0,00		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/10/2024
	0,00	7.650,00	162.083,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.650,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	0,00	2.260,00	159.823,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	0,00	3.405,00	156.418,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.405,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
14/10/2024	0,00	90,40	156.327,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	90,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	983,63	155.344,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	983,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024	
	0,00	2.050,00	153.294,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	
	0,00	11.049,90	142.244,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.049,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	723,12	141.521,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	723,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	22.683,80	118.837,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.683,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	380,00	118.457,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	0,00	170,00	118.287,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	
	0,00	1.391,20	116.896,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.391,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	2.780,00	114.116,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/10/2024	
	0,00	156,80	113.959,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	156,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
	0,00	156,80	113.802,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	156,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
	0,00	117,60	113.685,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	117,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
	0,00	19,60	113.665,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	
	0,00	16.150,00	97.515,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.150,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	30.570,00	66.945,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.570,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	7.000,00	59.945,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	10.500,00	49.445,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	0,00	7.600,00	41.845,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	0,00	5.733,70	36.111,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.733,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	0,00	2.540,00	33.571,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	0,00	2.540,00	31.031,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	0,00	220,00	30.811,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	0,00	220,00	30.591,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	0,00	16.894,98	13.696,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.894,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
	0,00	3.500,00	10.196,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	0,00	1.027,62	9.169,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.027,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	7.430,21	1.739,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.430,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024	
	0,00	1.739,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.739,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024	
15/10/2024	221.840,30	0,00	221.840,30	REPASSE - DIF GLOSA 06/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	221.840,30		REPASSE - DIF GLOSA 06/2024	
	196.365,93	0,00	418.206,23	REPASSE - DIF GLOSA 07/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	196.365,93		REPASSE - DIF GLOSA 07/2024	
	177.544,84	0,00	595.751,07	REPASSE - DIF GLOSA 08/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	177.544,84		REPASSE - DIF GLOSA 08/2024	
	0,00	76.785,51	518.965,56	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	76.785,51	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2024	
	0,00	56.304,66	462.660,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7646 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 15/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MV SISTEMAS LTDA 15/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/10/2024	
	0,00	494,35	462.166,55	TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579	
	0,00	1.473,65	460.692,90	OI S.A. 2410.017885698	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		OI S.A. 2410.017885698	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	381,02	460.311,88	OI S.A. 4500000398903
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		OI S.A. 4500000398903
	0,00	381,03	459.930,85	OI S.A. 2410.017885699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		OI S.A. 2410.017885699
	0,00	1.315,38	458.615,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.315,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
	0,00	1.106,06	457.509,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.106,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
	0,00	344,70	457.164,71	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	344,70	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
	0,00	61,14	457.103,57	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	61,14	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
	0,00	1.227,78	455.875,79	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
	0,00	2.498,80	453.376,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.498,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
	0,00	613,89	452.763,10	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
	0,00	1.227,78	451.535,32	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
	0,00	699,16	450.836,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	699,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	0,00	2.838,00	447.998,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.838,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
	0,00	2.023,87	445.974,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.023,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/10/2024
	0,00	960,00	445.014,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 15/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 15/10/2024
16/10/2024	2,82	0,00	445.017,11	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. SIPAT 10/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,82		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. SIPAT 10/2024
	2,48	0,00	445.019,59	RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,48		RESSARCIMENTO JUROS
	0,00	453,53	444.566,06	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	453,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	26.117,42	418.448,64	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 16/10/2024 0486/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	26.117,42	0,00		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 16/10/2024 0486/2024
	0,00	9.120,00	409.328,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
17/10/2024	1.514.065,23	0,00	1.923.393,87	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.514.065,23		RESGATE AUTOMÁTICO
	860.359,14	0,00	2.783.753,01	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	860.359,14		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024
	75.745,97	0,00	2.859.498,98	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	75.745,97		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	
17/10/2024	10.413,67	0,00	2.869.912,65	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	10.413,67		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	
	55.782,50	0,00	2.925.695,15	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	55.782,50		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	
	0,00	2.331.156,56	594.538,59	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.331.156,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	
	0,00	203.592,76	390.945,83	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	203.592,76	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
	0,00	355.960,47	34.985,36	TRANSF. A CSC - PG FGTS 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	355.960,47	0,00		TRANSF. A CSC - PG FGTS 09/2024	
	0,00	33.673,77	1.311,59	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	33.673,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 09/2024	
	1.535,95	0,00	2.847,54	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO IVANI BATISTA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.535,95		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO IVANI BATISTA	
	0,00	2.691,79	155,75	IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.691,79	0,00		IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024	
	0,00	155,75	0,00	FGTS IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	155,75	0,00		FGTS IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024	
21/10/2024	9.482,89	0,00	9.482,89	TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.482,89		TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO	
	630.166,39	0,00	639.649,28	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	630.166,39		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	14.420,20	625.229,08	TRANSF. A CCSC - PG. PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.420,20	0,00		TRANSF. A CCSC - PG. PG. SANTINNI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	0,00	1,66	625.227,42	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.909,29	623.318,13	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.909,29	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	701,63	622.616,50	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	701,63	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	1.181,12	621.435,38	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.181,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	5.671,83	615.763,55	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.671,83	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	56,47	615.707,08	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	56,47	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	45.975,74	0,00	661.682,82	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	45.975,74		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - NEFROVITA
	16.800,00	0,00	678.482,82	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - ALASKA COMERCIO
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	16.800,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - ALASKA COMERCIO
	31.153,66	0,00	709.636,48	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - HEMO PREMIUM
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	31.153,66		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - HEMO PREMIUM
	7.000,00	0,00	716.636,48	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - REKUPERAR
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	7.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - REKUPERAR
	16.080,00	0,00	732.716,48	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SF MAGAZINE
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	16.080,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SF MAGAZINE
	32.430,00	0,00	765.146,48	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - FLEX MOBILY
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	32.430,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - FLEX MOBILY
	600,00	0,00	765.746,48	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CATRAL REFRIGERAÇÃO
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	600,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CATRAL REFRIGERAÇÃO		
21/10/2024	6.362,40	0,00	772.108,88	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SOLOMON LTDA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	6.362,40		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SOLOMON LTDA	
	25.400,00	0,00	797.508,88	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - KODIGUS DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	25.400,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - KODIGUS DISTRIBUIDORA	
	6.796,20	0,00	804.305,08	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALASKA COMÉRCIO	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	6.796,20		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALASKA COMÉRCIO	
	10.232,25	0,00	814.537,33	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GRAZIELLY SILV	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	10.232,25		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GRAZIELLY SILV	
	18.720,57	0,00	833.257,90	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO BLUNA JOYCE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	18.720,57		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO BLUNA JOYCE	
	7.578,58	0,00	840.836,48	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SILVA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	7.578,58		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SILVA	
	0,00	9.482,89	831.353,59	TRANSF. FR DAVINE ANTONIO DE TCT P/HGG	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9.482,89	0,00		TRANSF. FR DAVINE ANTONIO DE TCT P/HGG	
	0,00	98.936,00	732.417,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	7.000,00	725.417,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855	
	0,00	2.440,00	722.977,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.440,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32	
	0,00	2.550,00	720.427,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 943	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.550,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 943	
	0,00	1.464,00	718.963,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462	
	0,00	4.886,23	714.077,36	FGTS BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	4.886,23	0,00		FGTS BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024	
	0,00	4.514,95	709.562,41	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.514,95	0,00		AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963	
	0,00	807,50	708.754,91	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	807,50	0,00		AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963	
	0,00	104,97	708.649,94	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	104,97	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/10/2024	0,00	1.450,00	707.199,94	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
	0,00	1.450,00	705.749,94	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
	0,00	924,00	704.825,94	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
	0,00	1.400,00	703.425,94	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.400,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
	0,00	13.550,00	689.875,94	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.550,00	0,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
	0,00	735,22	689.140,72	PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
	0,00	3.427,69	685.713,03	KAMILA DA SILVA 0538/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.427,69	0,00		KAMILA DA SILVA 0538/2024
	0,00	10.865,38	674.847,65	RESCISÃO - GRAZIELLY SILVA GONÇALVES 0537/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	10.865,38	0,00		RESCISÃO - GRAZIELLY SILVA GONÇALVES 0537/2024
	0,00	16.455,73	658.391,92	BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	16.455,73	0,00		BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024
	807,50	0,00	659.199,42	ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	807,50		ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 21/10/2024
	4.514,95	0,00	663.714,37	ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.514,95	
21/10/2024	0,00	16.800,00	646.914,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
	0,00	30.063,28	616.851,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	30.063,28	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 21/10/2024
	0,00	41.539,08	575.312,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	41.539,08	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/10/2024
	0,00	6.796,20	568.515,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.796,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
	0,00	32.430,00	536.085,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.430,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 21/10/2024
	0,00	600,00	535.485,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 21/10/2024
	0,00	1.227,78	534.258,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	0,00	1.841,67	532.416,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	10.374,00	522.042,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.374,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 21/10/2024	
	0,00	19.268,15	502.774,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.268,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024	
	0,00	5.060,46	497.713,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.060,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024	
	0,00	2.980,00	494.733,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	213,00	494.520,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	213,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	
	0,00	751,36	493.769,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	751,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	
	0,00	37.964,85	455.804,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.964,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	
	0,00	13.817,44	441.987,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.817,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	58.241,35	383.745,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	58.241,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	3.650,62	380.095,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 21/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.650,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 21/10/2024	
	0,00	5.270,40	374.824,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 21/10/2024	
	0,00	2.294,56	372.530,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/10/2024	
	0,00	505,97	372.024,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	505,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024	
	0,00	257,26	371.766,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	257,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024	
	0,00	71,44	371.695,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024	
	0,00	390,37	371.305,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	390,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
21/10/2024	0,00	2.164,62	369.140,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.164,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
	0,00	1.900,00	367.240,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	0,00	6.887,11	360.353,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.887,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	0,00	3.386,22	356.967,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.386,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	0,00	6.492,67	350.474,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.492,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	0,00	24.500,00	325.974,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	0,00	1.013,00	324.961,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.013,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21/10/2024
	0,00	14.940,49	310.021,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.940,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
21/10/2024	0,00	957,84	309.063,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	846,72	308.216,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	304.716,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.886,00	302.830,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.886,00	300.944,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.886,00	299.058,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.750,00	297.308,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.750,00	295.558,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	
	0,00	3.262,28	292.296,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	3.262,28	289.033,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	2.648,39	286.385,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.648,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.034,50	284.351,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.227,78	283.123,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	613,89	282.509,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	613,89	281.895,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	613,89	281.281,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
	0,00	5.055,00	276.226,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	
	0,00	5.055,00	271.171,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
21/10/2024	0,00	742,17	270.429,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	742,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	0,00	114,20	270.315,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	0,00	25.200,00	245.115,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/10/2024
	0,00	47.578,88	197.536,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.578,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
	0,00	7.971,46	189.564,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.971,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	0,00	2.398,02	187.166,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.398,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	0,00	2.301,36	184.865,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.301,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	0,00	645,96	184.219,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	645,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21/10/2024
	0,00	8.190,00	176.029,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.190,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	4.660,00	171.369,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
	0,00	20.100,00	151.269,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	6.333,50	144.936,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/10/2024	
	0,00	3.487,83	141.448,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.487,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024	
	0,00	5.116,72	136.331,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.116,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.654,46	133.677,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 21/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 21/10/2024	
	0,00	8.425,00	125.252,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	8.245,00	117.007,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	8.245,00	108.762,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
21/10/2024	0,00	8.245,00	100.517,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	7.960,00	92.557,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	5.192,00	87.365,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.192,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	3.245,00	84.120,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.540,00	81.580,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.540,00	79.040,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.540,00	76.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.320,00	74.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.300,00	72.880,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	180,00	72.700,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	5.300,00	67.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	14.000,00	53.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	49.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	46.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	42.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	39.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	35.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	32.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	3.500,00	28.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				21/10/2024	
21/10/2024	0,00	3.500,00	25.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	25.400,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 21/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 21/10/2024	
22/10/2024	176.038,59	0,00	176.038,59	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	176.038,59		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	3.155,88	172.882,71	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7729 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.295,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7729 EDIFICAR COMERCIO LTDA 22/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7729 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/10/2024	
	0,00	890,00	171.992,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/10/2024	
	0,00	4.514,95	167.477,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.514,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024	
	0,00	4.449,00	163.028,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/10/2024	
	0,00	1.380,00	161.648,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/10/2024
22/10/2024	0,00	23.330,00	138.318,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.330,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/10/2024
	0,00	4.400,00	133.918,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024
	0,00	18.200,00	115.718,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	0,00	25.198,20	90.520,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.198,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024
	0,00	10.589,40	79.931,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.589,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	0,00	19.000,00	60.931,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/10/2024
	0,00	2.420,28	58.510,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/10/2024
	0,00	11.403,38	47.107,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.403,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/10/2024
	0,00	41.000,00	6.107,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INMED HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INMED HOSPITALAR LTDA 22/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
22/10/2024	0,00	807,50	5.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	807,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024	
	0,00	5.300,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/10/2024	
23/10/2024	66.425,06	0,00	66.425,06	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	66.425,06		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	3.380,99	63.044,07	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.380,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 10/2024	
	0,00	17.693,94	45.350,13	DEVOLUÇÃO CUSTEIO P/FR - FÉRIAS ROGERIA CASSIANO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.693,94	0,00		DEVOLUÇÃO CUSTEIO P/FR - FÉRIAS ROGERIA CASSIANO	
	3.380,99	0,00	48.731,12	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 10/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.380,99		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 10/2024	
	0,00	19.715,38	29.015,74	FERIAS 10/2024 - HGG PAGTO 23/10/2024 0486/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	19.715,38	0,00		FERIAS 10/2024 - HGG PAGTO 23/10/2024 0486/2024	
	0,00	6.595,74	22.420,00	RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.595,74	0,00		RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024	
	0,00	22.420,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 G.G. LEANDRO CALIBRACOES 23/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 G.G. LEANDRO CALIBRACOES 23/10/2024	
25/10/2024	1.002.301,28	0,00	1.002.301,28	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.002.301,28		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	860.359,14	141.942,14	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	860.359,14	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO	
	0,00	141.942,14	0,00	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	141.942,14	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO	
28/10/2024	1.364.593,69	0,00	1.364.593,69	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.364.593,69		RESGATE AUTOMÁTICO	
	3,53	0,00	1.364.597,22	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3,53		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
	31,59	0,00	1.364.628,81	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	31,59		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
	24.156,00	0,00	1.388.784,81	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PUFFS	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	24.156,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PUFFS	
	49.130,00	0,00	1.437.914,81	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CIRQUEIRA DISTIRIBUIDOR	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	49.130,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CIRQUEIRA DISTIRIBUIDOR	
	70.374,00	0,00	1.508.288,81	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - COMPRA ELETRÔNICOS	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	70.374,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - COMPRA ELETRÔNICOS	
	4.306,78	0,00	1.512.595,59	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURG.	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	4.306,78		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURG.	
	9.779,57	0,00	1.522.375,16	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.779,57		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
	75.899,54	0,00	1.598.274,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	75.899,54		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	
	194.643,31	0,00	1.792.918,01	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	194.643,31		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
	366,33	0,00	1.793.284,34	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ELETRO TRANSOL	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	366,33		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ELETRO TRANSOL	
	2.450,00	0,00	1.795.734,34	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PROTEC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.450,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PROTEC		
28/10/2024	23.400,00	0,00	1.819.134,34 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MACROSUL		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	23.400,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MACROSUL		
	713,47	0,00	1.819.847,81 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	713,47	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA		
	0,00	356.306,93	1.463.540,88 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
28/10/2024	0,00	2.750,00	1.460.790,88 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.750,00	0,00	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
	0,00	128,61	1.460.662,27 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	2,48	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	126,13	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
28/10/2024	0,00	123,81	1.460.538,46	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	123,81	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427
	0,00	2.750,00	1.457.788,46	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.750,00	0,00		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
	0,00	772,30	1.457.016,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
	0,00	772,30	1.456.243,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
	0,00	33.476,66	1.422.767,20	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.476,66	0,00		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
	0,00	4.598,17	1.418.169,03	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	4.598,17	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
	0,00	369.590,25	1.048.578,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	369.590,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
	0,00	772,30	1.047.806,48	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,30	0,00		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
	0,00	4.619,76	1.043.186,72	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.619,76	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881	
28/10/2024	0,00	119.526,38	923.660,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	119.526,38	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819	
	0,00	3.296,80	920.363,54	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.296,80	0,00		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662	
	0,00	1.701,97	918.661,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.701,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129	
	0,00	1.624,00	917.037,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507	
	2.750,00	0,00	919.787,57	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2024	
	0,00	24.156,00	895.631,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VETOR COMERCIAL LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.156,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VETOR COMERCIAL LTDA 28/10/2024	
	0,00	3.055,78	892.575,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.055,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024	
	0,00	12.213,46	880.362,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.213,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	
	0,00	1.596,00	878.766,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.596,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
28/10/2024	0,00	5.092,05	873.674,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.092,05	0,00		CIRURGICA FERNANDES	
				C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024	
	0,00	8.651,89	865.022,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.651,89	0,00		CIRURGICA FERNANDES	
				C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024	
	0,00	1.700,00	863.322,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
				28/10/2024	
	0,00	3.760,40	859.561,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.760,40	0,00		BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	
	0,00	12.000,00	847.561,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 28/10/2024	
	0,00	513,83	847.048,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,83	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 28/10/2024	
	0,00	171,99	846.876,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	171,99	0,00		BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
				28/10/2024	
	0,00	400,00	846.476,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
				28/10/2024	
	0,00	17.274,81	829.201,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024	
28/10/2024	0,00	673,72	828.527,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	673,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024	
	0,00	613,89	827.913,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	
	0,00	613,89	827.299,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	
	0,00	2.615,72	824.684,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.615,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28/10/2024	
	0,00	716,10	823.968,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 28/10/2024	
	0,00	15.915,00	808.053,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.915,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024	
	0,00	2.560,00	805.493,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	
	0,00	6.002,25	799.490,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.002,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2024	
28/10/2024	0,00	890,00	798.600,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024	
	0,00	890,00	797.710,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024	
	0,00	5.000,00	792.710,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 28/10/2024	
	0,00	11.488,00	781.222,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	
	0,00	970,53	780.252,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	970,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024	
	0,00	10.011,00	770.241,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.011,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024	
	0,00	1.550,04	768.691,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	
	0,00	82.737,20	685.954,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	82.737,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/10/2024	
28/10/2024	0,00	420,98	685.533,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	420,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2024	
	0,00	7.636,15	677.896,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	28/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.636,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2024	
	0,00	3.960,00	673.936,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/10/2024	
	0,00	4.760,00	669.176,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 28/10/2024	
	0,00	5.500,00	663.676,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024	
	0,00	2.419,88	661.257,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.419,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/10/2024	
	0,00	4.270,00	656.987,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	
	0,00	11.185,00	645.802,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.185,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
28/10/2024	0,00	7.780,00	638.022,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	7.600,00	630.422,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	2.320,00	628.102,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	2.320,00	625.782,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	1.933,70	623.848,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.933,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	1.909,40	621.938,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	1.488,00	620.450,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	959,40	619.491,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	0,00	180,00	619.311,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2024	0,00	4.255,71	615.055,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.255,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
	0,00	3.341,04	611.714,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.341,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
	0,00	253,60	611.461,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	253,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/10/2024
	0,00	5.270,40	606.190,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
	0,00	5.270,40	600.920,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
	0,00	90,00	600.830,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
	0,00	3.142,42	597.687,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.142,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 28/10/2024
	0,00	204,00	597.483,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2024
	0,00	226.061,54	371.422,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	226.061,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/10/2024
	0,00	6.442,80	364.979,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E HOSPITALARES 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	
				MATERIAIS MEDICOS E	
				HOSPITALARES 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.442,80	0,00			
28/10/2024	0,00	4.477,28	360.502,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				MODUL M&C LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.477,28	0,00			
	0,00	6.626,70	353.875,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				MODUL M&C LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.626,70	0,00			
	0,00	609,14	353.266,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	609,14	0,00			
	0,00	15.650,00	337.616,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.650,00	0,00			
	0,00	14.499,75	323.116,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
				28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.499,75	0,00			
	0,00	2.680,00	320.436,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	
				LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00			
	0,00	12.765,89	307.670,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	
				28/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.765,89	0,00			
	0,00	16.423,75	291.247,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				BS SERVICOS MEDICOS S/S	
				28/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00			
	0,00	68.575,23	222.671,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				CENTRO HOSPITALAR DE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	68.575,23	0,00			

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			TRANSPLANTE LTDA 28/10/2024		
28/10/2024	0,00	9.178,12	213.493,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9.178,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	
	0,00	182.672,75	30.820,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	182.672,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	
	0,00	3.891,19	26.929,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/10/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.891,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/10/2024	
	0,00	23.400,00	3.529,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 28/10/2024	
	0,00	366,33	3.163,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 28/10/2024	
	0,00	2.450,00	713,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 28/10/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 28/10/2024	
	0,00	713,47	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	713,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/10/2024	
29/10/2024	148.497,56	0,00	148.497,56	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	148.497,56		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.036,37	147.461,19	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.036,37	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	0,00	121,93	147.339,26	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	121,93	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	15.095,30	132.243,96	REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.093,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486529
	0,00	1.722,30	130.521,66	REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.720,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486535
	0,00	6.000,00	124.521,66	ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 13/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 13/2024
	0,00	2.173,77	122.347,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.173,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29/10/2024
	0,00	122.347,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	122.347,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/10/2024
30/10/2024	0,00	8.037,69	-8.037,69	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.037,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 11/2024
	8.037,69	0,00	0,00	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.037,69		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
	551.279,69	0,00	551.279,69	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	551.279,69		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
	0,00	302.365,41	248.914,28	FERIAS 11/2024 PGTO 30/10/2024 0536/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	302.365,41	0,00		FERIAS 11/2024 PGTO 30/10/2024 0536/2024
31/10/2024	60.395,17	0,00	309.309,45	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	60.395,17		RESGATE AUTOMÁTICO
	2.440,82	0,00	311.750,27	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2.440,82		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO	
31/10/2024	0,00	17.455,99	294.294,28	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	17.455,99	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	
	0,00	306.891,37	-12.597,09	TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	306.891,37	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024	
	0,00	1.218,53	-13.815,62	TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024 APRENDIZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.218,53	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024 APRENDIZ	
	17.455,99	0,00	3.640,37	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANE ES	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	17.455,99		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANE ES	
	2.544,09	0,00	6.184,46	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CAROL BORD. 7784	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.544,09		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CAROL BORD. 7784	
	17.286,39	0,00	23.470,85	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BELITHY YASMIN	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	17.286,39		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BELITHY YASMIN	
	0,00	11.700,72	11.770,13	RESCISÃO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	11.700,72	0,00		RESCISÃO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024	
	0,00	3.582,93	8.187,20	RESCISÃO - CAROLYNE RODRIGUES GOMES 0541/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.582,93	0,00		RESCISÃO - CAROLYNE RODRIGUES GOMES 0541/2024	
	0,00	8.187,20	0,00	FGTS BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	8.187,20	0,00		FGTS BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024	
	27.833.816,24	27.833.816,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39				Saldo Anterior:	15.799.088,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
06/10/2024	4.744,15	0,00	15.803.832,36	REM BASICA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 15.799.088,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.744,15		REM BASICA
06/10/2024	34.804,88	0,00	15.838.637,24	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.804,88		CRED JUROS
14/10/2024	0,00	2,00	15.838.635,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.838.633,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.838.631,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.838.629,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.838.627,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	527,94	0,00	15.839.155,18	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	527,94		REM BASICA
	4.026,59	0,00	15.843.181,77	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.026,59		CRED JUROS
	0,00	100.800,00	15.742.381,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	100.800,00	0,00		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
	0,00	78.960,00	15.663.421,77	TRANSF, INVEST. P/ CUSTEIO - META MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	78.960,00	0,00		TRANSF, INVEST. P/ CUSTEIO - META MOVEIS
	0,00	185.040,00	15.478.381,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	185.040,00	0,00		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
	0,00	88.000,00	15.390.381,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - TRANSDUTOR TRANSESOFÁG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	88.000,00	0,00		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - TRANSDUTOR TRANSESOFÁG
	0,00	110.510,00	15.279.871,77	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	110.510,00	0,00		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 15.799.088,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2024	1.645,01	0,00	15.281.516,78	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.645,01		REM BASICA
	11.168,43	0,00	15.292.685,21	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.168,43		CRED JUROS
28/10/2024	3.855,20	0,00	15.296.540,41	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.855,20		REM BASICA
	29.049,41	0,00	15.325.589,82	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.049,41		CRED JUROS
	89.821,61	563.320,00	15.325.589,82	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 28.852.690,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	225,60	0,00	28.852.916,41	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	225,60		REM BASICA
	1.672,20	0,00	28.854.588,61	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.672,20		CRED JUROS
02/10/2024	15.799,34	0,00	28.870.387,95	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - DEVOL. FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.799,34		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - DEVOL. FÉRIAS 10/2024
04/10/2024	0,00	2,00	28.870.385,95	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.094,78	28.866.291,17	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO CHAUMIM SILVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.094,78	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO CHAUMIM SILVA
05/10/2024	9.298,75	0,00	28.875.589,92	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.298,75		REM BASICA
	64.801,05	0,00	28.940.390,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.801,05		CRED JUROS
07/10/2024	0,00	2,00	28.940.388,97	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 28.852.690,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	2,00	28.940.386,97	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.361,23	28.937.025,74	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO THAYNARA ALINE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.361,23	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO THAYNARA ALINE
	0,00	3.625,95	28.933.399,79	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.625,95	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDE
09/10/2024	0,00	2,00	28.933.397,79	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.843,30	28.925.554,49	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.843,30	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE
14/10/2024	0,00	2,00	28.925.552,49	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.826,88	28.919.725,61	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ATILA CARVALHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.826,88	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ATILA CARVALHO
17/10/2024	0,00	2,00	28.919.723,61	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.535,95	28.918.187,66	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO IVANI BATISTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.535,95	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO IVANI BATISTA
19/10/2024	690,62	0,00	28.918.878,28	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	690,62		REM BASICA
	4.682,44	0,00	28.923.560,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.682,44		CRED JUROS
20/10/2024	898,24	0,00	28.924.458,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	898,24		REM BASICA
	6.393,10	0,00	28.930.852,06	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.393,10		CRED JUROS
21/10/2024	0,00	2,00	28.930.850,06	TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 28.852.690,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
21/10/2024	0,00	2,00	28.930.848,06	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.930.846,06	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	10.232,25	28.920.613,81	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GRAZIELLY SILV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.232,25	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GRAZIELLY SILV
	0,00	18.720,57	28.901.893,24	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO BLUNA JOYCE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.720,57	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO BLUNA JOYCE
	0,00	7.578,58	28.894.314,66	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SILVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.578,58	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SILVA
	9.482,89	0,00	28.903.797,55	TRANSF. FR DAVINE ANTONIO DE TCT P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.482,89		TRANSF. FR DAVINE ANTONIO DE TCT P/HGG
22/10/2024	2.427,57	0,00	28.906.225,12	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.427,57		REM BASICA
	17.253,43	0,00	28.923.478,55	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.253,43		CRED JUROS
23/10/2024	4.369,18	0,00	28.927.847,73	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.369,18		REM BASICA
	29.424,11	0,00	28.957.271,84	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.424,11		CRED JUROS
	17.693,94	0,00	28.974.965,78	DEVOLUÇÃO CUSTEIO P/FR - FÉRIAS ROGERIA CASSIANO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.693,94		DEVOLUÇÃO CUSTEIO P/FR - FÉRIAS ROGERIA CASSIANO
24/10/2024	1.843,39	0,00	28.976.809,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.843,39		REM BASICA
	12.447,74	0,00	28.989.256,91	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.447,74		CRED JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 28.852.690,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	451,37	0,00	28.989.708,28	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	451,37		REM BASICA
	3.060,32	0,00	28.992.768,60	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.060,32		CRED JUROS
26/10/2024	88,22	0,00	28.992.856,82	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,22		REM BASICA
	597,31	0,00	28.993.454,13	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	597,31		CRED JUROS
27/10/2024	564,65	0,00	28.994.018,78	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	564,65		REM BASICA
	4.036,05	0,00	28.998.054,83	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.036,05		CRED JUROS
30/10/2024	0,00	551.279,69	28.446.775,14	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	551.279,69	0,00		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
31/10/2024	0,00	2,00	28.446.773,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.446.771,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.446.769,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.544,09	28.444.225,05	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CAROL BORD. 7784
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.544,09	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CAROL BORD. 7784
	0,00	17.286,39	28.426.938,66	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BELITHY YASMIN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.286,39	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BELITHY YASMIN
	208.201,51	633.953,66	28.426.938,66	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.070.338,53

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.070.338,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	314,37	0,00	3.070.652,90	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	314,37		REM BASICA
	2.330,26	0,00	3.072.983,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.330,26		CRED JUROS
02/10/2024	0,00	2,00	3.072.981,16	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.190,40	3.068.790,76	TRANSF. FR HGG CSC P/HGG - FÉRIAS CSC 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.190,40	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/HGG - FÉRIAS CSC 10/2024
10/10/2024	0,00	2,00	3.068.788,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.068.786,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	549.102,41	2.519.684,35	DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	549.102,41	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	629,90	2.519.054,45	DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	629,90	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO
13/10/2024	77,08	0,00	2.519.131,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77,08		REM BASICA
	556,51	0,00	2.519.688,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	556,51		CRED JUROS
15/10/2024	76.785,51	0,00	2.596.473,55	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.785,51		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2024
19/10/2024	80,75	0,00	2.596.554,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80,75		REM BASICA
	547,50	0,00	2.597.101,80	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	547,50		CRED JUROS
20/10/2024	81,02	0,00	2.597.182,82	REM BASICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.070.338,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	81,02	REM BASICA
20/10/2024	576,65	0,00	2.597.759,47 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	576,65	CRED JUROS
22/10/2024	270,89	0,00	2.598.030,36 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,89	REM BASICA
	1.925,27	0,00	2.599.955,63 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.925,27	CRED JUROS
23/10/2024	0,00	2,00	2.599.953,63 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	278,68	0,00	2.600.232,31 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	278,68	REM BASICA
	1.876,75	0,00	2.602.109,06 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.876,75	CRED JUROS
	0,00	3.380,99	2.598.728,07 TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.380,99	0,00	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 10/2024
24/10/2024	273,73	0,00	2.599.001,80 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,73	REM BASICA
	1.848,39	0,00	2.600.850,19 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.848,39	CRED JUROS
25/10/2024	110,89	0,00	2.600.961,08 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	110,89	REM BASICA
	751,85	0,00	2.601.712,93 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	751,85	CRED JUROS
26/10/2024	161,95	0,00	2.601.874,88 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	161,95	REM BASICA
	1.096,53	0,00	2.602.971,41 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.096,53	CRED JUROS
27/10/2024	360,65	0,00	2.603.332,06 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	360,65	REM BASICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.070.338,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/10/2024	2.577,87	0,00	2.605.909,93	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.577,87		CRED JUROS
28/10/2024	112,41	0,00	2.606.022,34	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	112,41		REM BASICA
	847,00	0,00	2.606.869,34	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	847,00		CRED JUROS
30/10/2024	0,00	2,00	2.606.867,34	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	8.037,69	2.598.829,65	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.037,69	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024
31/10/2024	0,00	2,00	2.598.827,65	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	17.455,99	2.581.371,66	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANE ES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.455,99	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANE ES
	93.842,51	582.809,38	2.581.371,66	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Saldo Anterior: 529,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/10/2024	0,39	0,00	530,27	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,39		REM BASICA
	2,65	0,00	532,92	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,65		CRED JUROS
	3,04	0,00	532,92	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 14.644.693,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	1.605,06	0,00	14.646.298,60	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.605,06		REM BASICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 14.644.693,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	11.897,33	0,00	14.658.195,93	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.897,33		CRED JUROS
04/10/2024	1.916,36	0,00	14.660.112,29	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.916,36		REM BASICA
	13.354,69	0,00	14.673.466,98	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.354,69		CRED JUROS
06/10/2024	92,06	0,00	14.673.559,04	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	92,06		REM BASICA
	675,42	0,00	14.674.234,46	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	675,42		CRED JUROS
07/10/2024	0,00	2,00	14.674.232,46	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	9.576,48	14.664.655,98	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CONTATTI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.576,48	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CONTATTI
13/10/2024	197,50	0,00	14.664.853,48	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,50		REM BASICA
	1.425,96	0,00	14.666.279,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.425,96		CRED JUROS
14/10/2024	528,26	0,00	14.666.807,70	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	528,26		REM BASICA
	4.028,99	0,00	14.670.836,69	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.028,99		CRED JUROS
15/10/2024	886,04	0,00	14.671.722,73	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	886,04		REM BASICA
	6.388,01	0,00	14.678.110,74	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.388,01		CRED JUROS
16/10/2024	1.197,37	0,00	14.679.308,11	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.197,37		REM BASICA
	8.173,62	0,00	14.687.481,73	CRED JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 14.644.693,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.173,62		CRED JUROS
18/10/2024	2.106,59	0,00	14.689.588,32	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.106,59		REM BASICA
	14.302,17	0,00	14.703.890,49	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.302,17		CRED JUROS
19/10/2024	12,97	0,00	14.703.903,46	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,97		REM BASICA
	87,91	0,00	14.703.991,37	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,91		CRED JUROS
21/10/2024	0,00	2,00	14.703.989,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.703.987,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.703.985,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	1.179,58	0,00	14.705.164,95	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.179,58		REM BASICA
	8.874,88	0,00	14.714.039,83	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.874,88		CRED JUROS
	0,00	45.975,74	14.668.064,09	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	45.975,74	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - NEFROVITA
	0,00	16.800,00	14.651.264,09	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - ALASKA COMERCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.800,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - ALASKA COMERCIO
	0,00	31.153,66	14.620.110,43	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - HEMO PREMIUM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.153,66	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - HEMO PREMIUM
24/10/2024	166,45	0,00	14.620.276,88	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	166,45		REM BASICA
	1.123,99	0,00	14.621.400,87	CRED JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 14.644.693,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.123,99		CRED JUROS
25/10/2024	860.359,14	0,00	15.481.760,01	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860.359,14		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO
	141.942,14	0,00	15.623.702,15	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141.942,14		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO
26/10/2024	353,42	0,00	15.624.055,57	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	353,42		REM BASICA
	2.392,99	0,00	15.626.448,56	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.392,99		CRED JUROS
28/10/2024	0,00	2,00	15.626.446,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.626.444,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.626.442,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	15.626.440,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	72,87	0,00	15.626.513,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72,87		REM BASICA
	549,09	0,00	15.627.062,52	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	549,09		CRED JUROS
	0,00	4.306,78	15.622.755,74	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURG.
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.306,78	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURG.
	0,00	9.779,57	15.612.976,17	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.779,57	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
	0,00	75.899,54	15.537.076,63	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	75.899,54	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 14.644.693,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	0,00	194.643,31	15.342.433,32	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	194.643,31	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
	1.085.890,86	388.151,08	15.342.433,32	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 23.368.793,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	3.477.254,61	19.891.539,30	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.477.254,61	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
02/10/2024	0,00	47.278,81	19.844.260,49	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	47.278,81	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/10/2024	12.581.515,18	0,00	32.425.775,67	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.581.515,18		APLICAÇÃO
04/10/2024	0,00	1.487,89	32.424.287,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.487,89	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
07/10/2024	0,00	89.522,97	32.334.764,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	89.522,97	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
08/10/2024	0,00	238.896,46	32.095.868,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	238.896,46	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
09/10/2024	0,00	1.060.813,68	31.035.054,67	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.060.813,68	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
10/10/2024	438.140,35	0,00	31.473.195,02	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	438.140,35		APLICAÇÃO
11/10/2024	0,00	64.259,95	31.408.935,07	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	64.259,95	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
14/10/2024	0,00	961.121,18	30.447.813,89	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	961.121,18	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/10/2024	0,00	1.514.065,23	28.933.748,66	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.514.065,23	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/10/2024	0,00	630.166,39	28.303.582,27	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 23.368.793,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	630.166,39	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/10/2024	0,00	176.038,59	28.127.543,68	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	176.038,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/10/2024	0,00	66.425,06	28.061.118,62	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	66.425,06	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/10/2024	0,00	1.002.301,28	27.058.817,34	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.002.301,28	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/10/2024	0,00	1.364.593,69	25.694.223,65	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.364.593,69	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/10/2024	0,00	148.497,56	25.545.726,09	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	148.497,56	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/10/2024	252.877,37	0,00	25.798.603,46	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	252.877,37		RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
	0,00	60.395,17	25.738.208,29	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	60.395,17	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	13.272.532,90	10.903.118,52	25.738.208,29	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 1.491.894,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	12.115,06	0,00	1.504.009,32	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.115,06		RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2024
	12.115,06	0,00	1.504.009,32	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 10.361.527,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	2,00	10.361.525,87	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.361.523,87	TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 10.361.527,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
03/10/2024	0,00	1.189,12	10.360.334,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.189,12	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
	0,00	15.000,00	10.345.334,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
07/10/2024	0,00	2,00	10.345.332,75	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.345.330,75	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.345.328,75	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.345.326,75	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	8.390,00	10.336.936,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - A & S COMÉRCIO ELETRÔN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.390,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - A & S COMÉRCIO ELETRÔN
	0,00	56.975,00	10.279.961,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALAS MOVEIS PLANEJADOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	56.975,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALAS MOVEIS PLANEJADOS
	0,00	15.000,00	10.264.961,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
	0,00	48.467,10	10.216.494,65	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MELO BANDEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	48.467,10	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MELO BANDEIRA
08/10/2024	0,00	2,00	10.216.492,65	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	10.636,02	10.205.856,63	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.636,02	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - INMED HOSPITALAR LTDA
13/10/2024	7.072,66	0,00	10.212.929,29	REM BASICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 10.361.527,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.072,66		REM BASICA
13/10/2024	51.064,65	0,00	10.263.993,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.064,65		CRED JUROS
14/10/2024	0,00	2,00	10.263.991,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.263.989,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.263.987,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.010,00	10.258.977,94	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.010,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS LTDA
	0,00	23.607,16	10.235.370,78	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	23.607,16	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS
	0,00	109.398,27	10.125.972,51	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	109.398,27	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM
21/10/2024	0,00	2,00	10.125.970,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.125.968,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.125.966,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.125.964,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.125.962,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.125.960,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.125.958,51	TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 10.361.527,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
21/10/2024	0,00	7.000,00	10.118.958,51	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - REKUPERAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - REKUPERAR
	0,00	16.080,00	10.102.878,51	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SF MAGAZINE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.080,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SF MAGAZINE
	0,00	32.430,00	10.070.448,51	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - FLEX MOBILY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.430,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - FLEX MOBILY
	0,00	600,00	10.069.848,51	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CATRAL REFRIGERAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	600,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CATRAL REFRIGERAÇÃO
	0,00	6.362,40	10.063.486,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SOLOMON LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.362,40	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SOLOMON LTDA
	0,00	25.400,00	10.038.086,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - KODIGUS DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.400,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - KODIGUS DISTRIBUIDORA
	0,00	6.796,20	10.031.289,91	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALASKA COMÉRCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.796,20	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALASKA COMÉRCIO
28/10/2024	0,00	2,00	10.031.287,91	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.031.285,91	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.031.283,91	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.031.281,91	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.031.279,91	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.031.277,91	TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 10.361.527,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
28/10/2024	0,00	2,00	10.031.275,91	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	24.156,00	10.007.119,91	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PUFFS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.156,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PUFFS
	0,00	49.130,00	9.957.989,91	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CIRQUEIRA DISTIRIBUIDOR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	49.130,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CIRQUEIRA DISTIRIBUIDOR
	0,00	70.374,00	9.887.615,91	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - COMPRA ELETRÔNICOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	70.374,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - COMPRA ELETRÔNICOS
	0,00	366,33	9.887.249,58	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ELETRO TRANSOL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	366,33	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ELETRO TRANSOL
	0,00	2.450,00	9.884.799,58	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PROTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.450,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PROTEC
	0,00	23.400,00	9.861.399,58	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MACROSUL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	23.400,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MACROSUL
	0,00	713,47	9.860.686,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	713,47	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
	58.137,31	558.979,07	9.860.686,11	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 259.907,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	10.289,49	0,00	270.197,12	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 02/10/2024 0486/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.289,49		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 02/10/2024 0486/2024
16/10/2024	26.117,42	0,00	296.314,54	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 16/10/2024 0486/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 259.907,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.117,42	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 16/10/2024 0486/2024
23/10/2024	19.715,38	0,00	316.029,92 FERIAS 10/2024 - HGG PAGTO 23/10/2024 0486/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.715,38	FERIAS 10/2024 - HGG PAGTO 23/10/2024 0486/2024
30/10/2024	302.365,41	0,00	618.395,33 FERIAS 11/2024 PGTO 30/10/2024 0536/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	302.365,41	FERIAS 11/2024 PGTO 30/10/2024 0536/2024
31/10/2024	0,00	316.029,92	302.365,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 259.907,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇOES
	358.487,70	316.029,92	302.365,41 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 15.994,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	15.994,48	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGIANE DA SILVA /STARMED - ADIANT. 2019/2011 - 2020/1942
Contrapartida: 13892 - 1.2.1.02.01.004	15.994,48	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGIANE DA SILVA /STARMED - ADIANT. 2019/2011 - 2020/1942
	0,00	15.994,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 29.385,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	0,96	29.384,31 ESTORNO ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,96	0,00	ESTORNO ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
	178,00	0,00	29.562,31 PROVISAO ISSQN NF 106 GUARDA BEM - NF SUBSTITUIDA
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	0,00	178,00	PROVISAO ISSQN NF 106 GUARDA BEM - NF SUBSTITUIDA
10/10/2024	0,00	28.254,68	1.307,63 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA REF COMPENSAÇÃO DE ISS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28.254,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA REF COMPENSAÇÃO DE ISS
17/10/2024	0,00	984,98	322,65 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 29.385,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	984,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO
	178,00	29.240,62	322,65	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 16.023,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	193,22	15.830,10	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	193,22	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	0,00	360,84	15.469,26	SEGURO FORD - 2024/8246
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	360,84	0,00		SEGURO FORD - 2024/8246
	0,00	377,82	15.091,44	APROPRIAÇÃO SEGURO 10/2024- SEGURO AMBULANCIA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	377,82	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO 10/2024- SEGURO AMBULANCIA
	0,00	629,29	14.462,15	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 10/2024 - IPVA FURGÃO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	629,29	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 10/2024 - IPVA FURGÃO
	0,00	424,66	14.037,49	APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 10/2024 - 2024/7515
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	424,66	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 10/2024 - 2024/7515
	0,00	1.985,83	14.037,49	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.667.283,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	860.359,14	1.806.923,99	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	860.359,14	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024
	0,00	75.745,97	1.731.178,02	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	75.745,97	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
	0,00	10.413,67	1.720.764,35	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.413,67	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.667.283,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	55.782,50	1.664.981,85	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	55.782,50	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
	0,00	1.002.301,28	1.664.981,85	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	104,61	0,00	104,61	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	104,61		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
	31,59	0,00	136,20	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	31,59		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	3,53	0,00	139,73	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,53		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	0,00	104,61	35,12	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	104,61	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 09/2024
14/10/2024	12.471,08	0,00	12.506,20	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.471,08		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	12.471,08	35,12	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.471,08	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
28/10/2024	0,00	3,53	31,59	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,53	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	0,00	31,59	0,00	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31,59	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	12.610,81	12.610,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	453,67	-453,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	453,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	444,35	0,00	-9,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	444,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,32	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	453,67	453,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	10.011,00	0,00	1.462.784,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.011,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29539
02/10/2024	51.079,56	0,00	1.513.863,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	51.079,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	812,40	0,00	1.514.676,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	812,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	553,16	0,00	1.515.229,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	553,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26002
03/10/2024	1.320,00	0,00	1.516.549,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205960
	2.253,00	0,00	1.518.802,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26151
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.253,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26151
	14.940,49	0,00	1.533.742,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16636

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.940,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16636
03/10/2024	3.976,02	0,00	1.537.718,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11367
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.976,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11367
04/10/2024	45.606,75	0,00	1.583.325,42 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.606,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.010,82	0,00	1.585.336,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.010,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.378,10	0,00	1.590.714,34 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.378,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	1.596.912,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.226,16	0,00	1.604.138,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.226,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	49,59	0,00	1.604.187,89 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,70	0,00	1.604.208,59 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45.186,00	0,00	1.649.394,59 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.186,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34.146,66	0,00	1.683.541,25 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.146,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
	3.597,50	0,00	1.687.138,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29499
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.597,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29499
	24.500,00	0,00	1.711.638,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6095
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6095

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	28.219,50	0,00	1.739.858,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506371
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.219,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506371
	7.397,60	0,00	1.747.255,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.397,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662790
	7.650,00	0,00	1.754.905,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 502916
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 502916
	20.681,40	0,00	1.775.587,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86133
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.681,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86133
	15.135,40	0,00	1.790.722,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662773
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.135,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662773
	8.253,00	0,00	1.798.975,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.253,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41497
07/10/2024	43.782,48	0,00	1.842.758,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.782,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.200,00	0,00	1.846.958,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30897
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30897
	38.000,50	0,00	1.884.958,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 503899
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.000,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 503899
	7.103,62	0,00	1.892.062,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38288
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.103,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38288
	69.000,00	0,00	1.961.062,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30896

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
07/10/2024	2.160,00	0,00	1.963.222,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 479
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 479
	5.489,18	0,00	1.968.711,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 321061
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.489,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 321061
	1.037,00	0,00	1.969.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.037,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 574
	6.140,14	0,00	1.975.888,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257203
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.140,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257203
08/10/2024	54.728,10	0,00	2.030.616,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.728,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.082,81	0,00	2.036.699,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.082,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723969
	1.424,91	0,00	2.038.124,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,91		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723938
	358,74	0,00	2.038.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	358,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99373
	1.548,00	0,00	2.040.031,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724313

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724313
08/10/2024	1.355,28	0,00	2.041.386,41 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398120
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.355,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398120
	16.041,05	0,00	2.057.427,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.041,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256425
	491,93	0,00	2.057.919,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	491,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299541
09/10/2024	24.450,56	0,00	2.082.369,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53193
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.450,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53193
	6.654,00	0,00	2.089.023,95 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206861
	1.900,00	0,00	2.090.923,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69835
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69835
	2.200,00	0,00	2.093.123,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135380
	3.760,40	0,00	2.096.884,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.760,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 69723	
09/10/2024	3.055,78	0,00	2.099.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88767
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.055,78		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88767
10/10/2024	26.477,40	0,00	2.126.417,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163965
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.477,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163965
11/10/2024	2.068,50	0,00	2.128.486,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.068,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	118.577,55	0,00	2.247.063,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	118.577,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.656,68	0,00	2.262.720,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.656,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.084,86	0,00	2.263.805,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.084,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.494,50	0,00	2.279.299,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.494,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	82,80	0,00	2.279.382,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	280.852,80	0,00	2.560.235,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	280.852,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	594,00	0,00	2.560.829,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26529
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26529
14/10/2024	166,80	0,00	2.560.996,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256735
	14.688,00	0,00	2.575.684,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 195768

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 195768
14/10/2024	50.635,10	0,00	2.626.319,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38754
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38754
	6.216,00	0,00	2.632.535,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927196
	10.500,00	0,00	2.643.035,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821181
	6.646,40	0,00	2.649.681,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.646,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331
	27.000,00	0,00	2.676.681,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279191
	9.126,30	0,00	2.685.807,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.126,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926403
	941,05	0,00	2.686.748,87 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 820872
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	941,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 820872
15/10/2024	3.449,40	0,00	2.690.198,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1814551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.449,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1814551
16/10/2024	7.080,00	0,00	2.697.278,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4247

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4247
18/10/2024	4.021,50	0,00	2.701.299,77 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.021,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.152,39	0,00	2.702.452,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.152,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	124,20	0,00	2.702.576,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	124,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23,60	0,00	2.702.599,96 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.550,70	0,00	2.707.150,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.550,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.215,26	0,00	2.711.365,92 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.215,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	120,00	0,00	2.711.485,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 514295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 514295
	765,33	0,00	2.712.251,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 284312
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 284312
	448,00	0,00	2.712.699,25 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26619
	20,00	0,00	2.712.719,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 512703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 512703
21/10/2024	3.075,90	0,00	2.715.795,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.075,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257009	
21/10/2024	1.450,62	0,00	2.717.245,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929694
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,62		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929694
	2.562,22	0,00	2.719.807,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221300
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.562,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221300
	2.280,00	0,00	2.722.087,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929623
	160,00	0,00	2.722.247,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 515375
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 515375
22/10/2024	297,93	0,00	2.722.545,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39259
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	297,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39259
25/10/2024	2.298,00	0,00	2.724.843,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.298,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.723,30	0,00	2.728.567,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.723,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.828,34	0,00	2.736.395,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.828,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,20	0,00	2.736.396,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.145,21	0,00	2.737.541,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.145,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72.297,60	0,00	2.809.839,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	72.297,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2024	14,16	0,00	2.809.853,73 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	464,94	0,00	2.810.318,67 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.565,96	0,00	2.819.884,63 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.565,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.395,60	0,00	2.832.280,23 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.703,70	0,00	2.833.983,93 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.703,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	82,80	0,00	2.834.066,73 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	518,40	0,00	2.834.585,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	518,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14,16	0,00	2.834.599,29 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.143,31	0,00	2.849.742,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.143,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.320,00	0,00	2.862.062,60 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166262
28/10/2024	890,52	0,00	2.862.953,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	112,00	0,00	2.863.065,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2573
	520,00	0,00	2.863.585,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 822567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 822567
29/10/2024	890,52	0,00	2.864.475,64
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/10/2024	2.757,47	0,00	2.867.233,11
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.757,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.385,37	0,00	2.870.618,48
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.385,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.965,14	0,00	2.877.583,62
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.965,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.036,58	0,00	2.878.620,20
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.366,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
31/10/2024	2.872,50	0,00	2.881.492,70
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.872,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	2.887.690,50
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	207,00	0,00	2.887.897,50
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	207,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26.495,92	0,00	2.914.393,42
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26.495,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	774,90	0,00	2.915.168,32
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	774,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.964,40	0,00	2.920.132,72
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	148.210,08	0,00	3.068.342,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	148.210,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	670,00	3.067.672,80
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.511

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	670,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.511
31/10/2024	0,00	27,80	3.067.645,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.731349
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.731349
	0,00	413,70	3.067.231,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
	0,00	6.197,80	3.061.033,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
	0,00	45.186,00	3.015.847,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.186,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
	0,00	10,07	3.015.837,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,01	0,00	3.015.840,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.311.224,65	1.704.615,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.311.224,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.704.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.704.615,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,37	0,00	1.704.620,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,86	0,00	1.704.631,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	3,89	0,00	1.704.635,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,60	1.704.634,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.704.634,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,35	0,00	1.704.664,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,55	0,00	1.704.671,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	1.704.672,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,89	1.704.663,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,84	1.704.652,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,72	1.704.635,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,34	1.704.626,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	97,14	0,00	1.704.724,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,80	0,00	1.704.773,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	341,93	0,00	1.705.115,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	341,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,76	1.705.110,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,71	1.705.103,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,97	1.705.083,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	1.705.083,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,02	0,00	1.705.094,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,21	0,00	1.705.101,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.705.101,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,81	1.705.095,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	1.705.095,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	1.705.094,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,98	0,00	1.705.096,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	3,30	0,00	1.705.099,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	1.705.099,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.705.100,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	80,71	1.705.019,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	80,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	1.705.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	1.705.015,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	1.705.017,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	1.705.018,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,33	0,00	1.705.020,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,68	0,00	1.705.072,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,01	0,00	1.705.099,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,10	0,00	1.705.099,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,52	0,00	1.705.101,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,55	0,00	1.705.140,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	1.705.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,41	1.705.135,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,94	0,00	1.705.145,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.410,46	1.702.735,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.410,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.702.735,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,94	1.702.730,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,54	0,00	1.702.744,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	453,67	0,00	1.703.198,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	453,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	444,35	1.702.754,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	444,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	28,48	0,00	1.702.782,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,92	0,00	1.702.811,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	1.702.813,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	1.702.814,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,09	1.702.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,36	1.702.757,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,41	1.702.734,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,58	0,00	1.702.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	1.702.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,02	1.702.730,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	1.702.730,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,79	0,00	1.702.740,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	4,96	1.702.735,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.702.735,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,97	1.702.726,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,33	1.702.722,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,68	1.702.686,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	151,78	1.702.534,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	151,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	675,22	0,00	1.703.209,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	675,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.703.210,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.703.209,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,45	1.703.203,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,70	1.703.199,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	56,50	1.703.143,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	1.703.144,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,28	0,00	1.703.149,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.703.148,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,94	0,00	1.703.160,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.703.160,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	1.703.162,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.703.162,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,40	1.703.124,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.703.124,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.703.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.703.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	5,01	1.703.119,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	47,53	1.703.071,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	47,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,76	0,00	1.703.083,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,73	0,00	1.703.085,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,68	0,00	1.703.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,61	0,00	1.703.129,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	1.703.129,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,95	0,00	1.703.175,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	1.703.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,41	1.703.172,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.703.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	1.703.170,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	128,38	1.703.042,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	128,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.703.041,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	1.703.042,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	1.703.044,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,89	1.703.041,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,86	1.703.021,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.703.021,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,21	0,00	1.703.025,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,35	1.703.009,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,55	0,00	1.703.012,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	1.703.013,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,08	0,00	1.703.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,14	0,00	1.703.026,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	70,54	1.702.955,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	70,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,12	0,00	1.702.960,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.702.960,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,15	0,00	1.702.966,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	76,64	1.702.890,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	76,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	1.702.891,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,16	0,00	1.702.902,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	308,61	1.702.594,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	308,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	1.702.593,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,33	0,00	1.702.595,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,55	0,00	1.702.595,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.702.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.702.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,66	1.702.588,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,97	0,00	1.702.623,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,68	0,00	1.702.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,09	1.702.657,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,97	0,00	1.702.674,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,87	1.702.673,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	1.702.674,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.702.674,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,59	0,00	1.702.684,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	5,69	0,00	1.702.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,35	0,00	1.702.696,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	1.702.697,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,56	1.702.687,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,60	1.702.687,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.702.687,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,97	0,00	1.702.692,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	1.702.692,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.702.692,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,80	1.702.651,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	1.702.652,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,51	0,00	1.702.652,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,55	0,00	1.702.662,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,65	1.702.653,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,89	0,00	1.702.655,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	1.702.656,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,07	0,00	1.702.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	319,24	1.702.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	319,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.702.358,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,40	0,00	1.702.368,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	1.702.368,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.702.368,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.702.368,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	17,99	1.702.350,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,46	1.702.348,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,18	1.702.343,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	1.702.341,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	1.702.341,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,48	0,00	1.702.346,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	1.702.344,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,83	1.702.323,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,30	1.702.311,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,67	0,00	1.702.347,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.702.347,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.702.347,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,50	0,00	1.702.348,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	1.702.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,13	1.702.335,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.702.335,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,34	0,00	1.702.339,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.702.339,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	93,00	1.702.246,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	93,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	1.702.248,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,61	0,00	1.702.252,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,83	1.702.244,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	1.702.244,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	19,56	0,00	1.702.263,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,72	0,00	1.702.278,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,31	0,00	1.702.288,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,50	1.702.255,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,90	1.702.252,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.702.252,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	102,81	0,00	1.702.355,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,34	1.702.347,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,63	0,00	1.702.358,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	140,44	0,00	1.702.499,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,32	1.702.496,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,97	1.702.493,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	49,70	0,00	1.702.543,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	1.702.543,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	1.702.543,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	1.702.545,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,43	0,00	1.702.549,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	50,25	0,00	1.702.599,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	1.702.600,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	82,48	0,00	1.702.683,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,75	1.702.679,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.702.679,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,60	0,00	1.702.683,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	1.702.684,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	39,95	0,00	1.702.724,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,55	0,00	1.702.737,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.702.737,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	59,71	0,00	1.702.797,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,63	1.702.792,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	230,87	0,00	1.703.023,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	1.703.023,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	69,74	0,00	1.703.092,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	178,49	0,00	1.703.271,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	1.703.271,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,15	1.703.265,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,15	0,00	1.703.265,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	1.703.266,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,65	0,00	1.703.291,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,53	0,00	1.703.298,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,18	1.703.296,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	1.703.295,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,28	0,00	1.703.299,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	87,54	0,00	1.703.386,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,67	0,00	1.703.388,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.577,36	0,00	1.705.965,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.577,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	146,07	0,00	1.706.112,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.706.111,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,26	0,00	1.706.112,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,12	0,00	1.706.117,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,09	0,00	1.706.165,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	1.706.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	105,70	0,00	1.706.270,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	1.706.268,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,86	1.706.257,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	1.706.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	1.706.258,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	1.706.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	1.706.258,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	1.706.260,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	1.706.260,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.706.260,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,86	0,00	1.706.268,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,97	1.706.266,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,14	1.706.232,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	1.706.233,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	1.706.233,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	127,16	0,00	1.706.360,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,29	1.706.359,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,65	0,00	1.706.373,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,43	0,00	1.706.411,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,17	1.706.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,15	0,00	1.706.413,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.706.413,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	1.706.413,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.706.413,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	1.706.414,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,30	0,00	1.706.455,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,25	0,00	1.706.458,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.706.458,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	166,23	0,00	1.706.624,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	1.706.624,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	161,92	0,00	1.706.786,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	246,00	0,00	1.707.032,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.301,77	0,00	1.708.334,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.301,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,41	0,00	1.708.337,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	1.708.338,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.708.338,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.708.338,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.708.338,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,36	0,00	1.708.369,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,95	1.708.353,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,84	0,00	1.708.358,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,38	0,00	1.708.360,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	1.708.362,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	10,92	1.708.351,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,27	0,00	1.708.402,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,84	1.708.379,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,87	0,00	1.708.384,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,13	0,00	1.708.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.708.386,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.708.385,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	1.708.387,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	1.708.389,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,09	0,00	1.708.393,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.708.392,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	1,89	0,00	1.708.394,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.708.394,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.708.394,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,40	0,00	1.708.432,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	1.708.433,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.708.433,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,16	0,00	1.708.487,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.708.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,63	0,00	1.708.494,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.708.494,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	1.708.494,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.708.494,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	117,27	0,00	1.708.611,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,83	1.708.602,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,58	0,00	1.708.612,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,13	0,00	1.708.617,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,56	0,00	1.708.628,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,51	0,00	1.708.631,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	1.708.636,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	327,38	0,00	1.708.963,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	327,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,79	1.708.955,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,41	0,00	1.708.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,46	0,00	1.708.983,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,53	0,00	1.708.990,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,27	0,00	1.708.991,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,54	1.708.976,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	190,88	0,00	1.709.167,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,84	1.709.148,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,76	1.709.133,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,07	0,00	1.709.135,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	1.709.134,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,01	0,00	1.709.189,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	1.709.191,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.709.191,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,34	0,00	1.709.193,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,44	1.709.193,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,75	0,00	1.709.197,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	1.709.197,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,51	0,00	1.709.199,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	1.709.197,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,50	0,00	1.709.213,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.709.214,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,71	1.709.211,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.709.212,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	1.709.213,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	1.709.213,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,88	0,00	1.709.220,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,87	0,00	1.709.221,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,13	0,00	1.709.226,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	1.709.227,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,58	0,00	1.709.267,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,23	1.709.255,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	249,48	0,00	1.709.504,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,76	1.709.493,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	80,37	0,00	1.709.573,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	1.709.572,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,11	1.709.567,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,98	0,00	1.709.568,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,98	1.709.567,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	8,56	0,00	1.709.576,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,81	0,00	1.709.609,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,02	1.709.598,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,88	0,00	1.709.646,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,51	0,00	1.709.652,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,20	0,00	1.709.706,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,14	1.709.661,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4.439,30	1.705.222,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4.439,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.410,46	0,00	1.707.632,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.410,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,43	1.707.629,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	131,51	0,00	1.707.760,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,09	0,00	1.707.760,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.707.760,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	128,38	0,00	1.707.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	1.707.889,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,49	0,00	1.707.897,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,69	1.707.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	1.707.890,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,46	0,00	1.707.897,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.707.897,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	69,31	0,00	1.707.966,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	1.707.965,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,37	1.707.960,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	3,30	1.707.956,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,44	1.707.947,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,78	0,00	1.707.964,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	192,21	1.707.771,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	192,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,81	1.707.758,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	428,20	1.707.329,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	428,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	91,63	0,00	1.707.421,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,25	0,00	1.707.424,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.707.424,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,41	0,00	1.707.448,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	1.707.449,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	1.707.450,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	19,52	0,00	1.707.469,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	1.707.470,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	1.707.471,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,79	0,00	1.707.486,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,45	0,00	1.707.522,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	1.707.522,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,82	0,00	1.707.571,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,01	1.707.566,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,81	0,00	1.707.581,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	144,00	0,00	1.707.725,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.707.725,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	46,84	0,00	1.707.772,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,18	1.707.767,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	1.707.769,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	90,71	0,00	1.707.859,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,34	1.707.848,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,28	1.707.837,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,67	0,00	1.707.838,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	1.707.839,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.707.839,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	248,34	0,00	1.708.087,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,76	1.708.079,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	1.708.080,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,66	0,00	1.708.082,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	755,77	0,00	1.708.837,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	755,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,42	0,00	1.708.870,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	1.708.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	367,93	0,00	1.709.238,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	367,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,77	1.709.228,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,14	1.709.200,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,22	0,00	1.709.205,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.709.204,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	1.709.206,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	1.709.207,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.709.208,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	1.709.207,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	246,89	0,00	1.709.454,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	1.709.457,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,20	0,00	1.709.464,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,33	1.709.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.709.462,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	50,74	0,00	1.709.513,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,25	1.709.506,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	1.709.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	1.709.505,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.709.505,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	370,55	0,00	1.709.876,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	370,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	1.709.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	1.709.876,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	1.709.877,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	1.709.877,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,67	0,00	1.709.879,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,73	0,00	1.709.912,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,75	0,00	1.709.914,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,52	1.709.912,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	1.709.912,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	1.709.913,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,49	0,00	1.709.930,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,25	1.709.930,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,74	0,00	1.709.932,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	261,83	0,00	1.710.194,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,68	1.710.162,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	106,40	0,00	1.710.268,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,76	0,00	1.710.274,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,59	0,00	1.710.281,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.710.281,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,40	0,00	1.710.296,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.710.296,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	1.710.295,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	1.710.294,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	207,03	0,00	1.710.501,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	207,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	1.710.502,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	1.710.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,32	0,00	1.710.503,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	1.710.502,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,01	0,00	1.710.512,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	1.710.513,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,37	0,00	1.710.580,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	1.710.577,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	1.710.576,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.710.576,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	202,89	0,00	1.710.779,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,89	1.710.775,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,43	0,00	1.710.813,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,18	0,00	1.710.815,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	1.710.814,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	93,00	0,00	1.710.907,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	1.710.907,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,36	0,00	1.710.947,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,23	0,00	1.710.957,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,26	0,00	1.710.967,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	1.710.968,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.710.968,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,54	0,00	1.710.968,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	295,98	0,00	1.711.264,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	295,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,97	1.711.262,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,54	0,00	1.711.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	1.711.276,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	1.711.276,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,07	0,00	1.711.289,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,20	0,00	1.711.305,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	1.711.307,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	1.711.307,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,82	0,00	1.711.328,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,51	0,00	1.711.346,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	4,33	0,00	1.711.351,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	118,19	0,00	1.711.469,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,72	1.711.454,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,31	1.711.445,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	1.711.446,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	1.711.446,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,18	0,00	1.711.451,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	675,22	1.710.776,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	675,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	1.710.776,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	1.710.776,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	219,00	0,00	1.710.995,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	36.324,96	1.674.670,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36.324,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,97	0,00	1.674.714,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,92	1.674.685,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,10	0,00	1.674.691,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	1.674.690,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	1.674.689,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,41	0,00	1.674.751,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,03	0,00	1.674.756,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	1.674.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	1.674.756,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,17	0,00	1.674.774,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	1.674.774,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	12,92	0,00	1.674.787,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	1.674.786,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	1.674.788,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	1.674.788,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,42	0,00	1.674.794,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.674.794,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,88	0,00	1.674.795,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	72,44	0,00	1.674.867,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,11	1.674.849,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,66	1.674.841,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.674.841,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,86	0,00	1.674.841,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,18	0,00	1.674.842,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.674.842,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.674.841,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,08	0,00	1.674.848,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,51	0,00	1.674.879,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,55	1.674.839,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,56	0,00	1.674.841,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.674.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.266,03	0,00	1.676.107,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.266,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,44	1.676.057,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	341,93	1.675.715,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	341,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	72,01	0,00	1.675.787,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,06	0,00	1.675.790,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.675.790,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	315,94	0,00	1.676.106,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	315,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	1.676.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	895,62	0,00	1.677.000,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	895,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,50	0,00	1.677.033,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	113,75	0,00	1.677.146,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	1.677.146,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	175,02	0,00	1.677.321,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,98	0,00	1.677.362,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,34	0,00	1.677.410,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	8,65	0,00	1.677.418,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	1.677.422,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,39	0,00	1.677.424,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,23	0,00	1.677.430,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,35	0,00	1.677.445,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	1.677.445,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,56	0,00	1.677.449,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.449,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,03	1.677.448,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,20	0,00	1.677.459,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	1.677.458,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.677.458,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	1.677.458,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	1.677.459,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,74	0,00	1.677.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.502,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,07	0,00	1.677.513,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,27	0,00	1.677.522,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	1.677.523,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	1.677.522,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.677.522,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	1.677.522,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,77	0,00	1.677.530,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,64	0,00	1.677.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,67	1.677.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,11	0,00	1.677.530,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,55	1.677.527,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,34	1.677.520,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,56	1.677.518,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,99	0,00	1.677.536,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,94	0,00	1.677.551,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	1.677.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	1.677.551,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.677.551,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	1.677.550,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	11,62	1.677.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	1.677.538,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,99	0,00	1.677.544,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,89	0,00	1.677.553,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,18	0,00	1.677.557,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,59	1.677.547,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	1.677.547,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,97	1.677.539,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.677.539,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,92	1.677.520,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,05	1.677.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,11	1.677.514,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	9,79	1.677.505,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,96	0,00	1.677.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,73	1.677.504,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,74	0,00	1.677.510,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,72	0,00	1.677.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	1.677.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,08	1.677.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	1.677.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,97	1.677.509,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,26	1.677.486,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	97,14	1.677.389,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	97,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	4,83	1.677.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,94	0,00	1.677.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,30	1.677.387,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,39	0,00	1.677.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.677.391,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	1.677.390,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,67	1.677.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	1.677.385,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	70,54	0,00	1.677.455,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,20	0,00	1.677.456,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,85	0,00	1.677.462,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	1.677.462,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,05	0,00	1.677.462,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.462,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	1.677.461,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.677.460,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.461,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.461,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	1.677.462,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.677.462,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.677.462,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.677.461,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.677.461,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,09	0,00	1.677.461,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.677.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,19	0,00	1.677.464,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	1.677.464,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.464,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.677.464,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,39	0,00	1.677.465,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	1.677.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.465,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,65	0,00	1.677.468,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	1.677.469,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	1,39	0,00	1.677.470,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,96	1.677.464,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	1.677.463,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,47	0,00	1.677.468,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.677.468,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,65	0,00	1.677.472,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,78	0,00	1.677.474,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,16	1.677.472,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,65	1.677.470,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.677.469,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.469,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	1.677.469,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,01	0,00	1.677.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	1.677.470,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.470,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,65	0,00	1.677.473,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.473,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	1.677.473,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	1.677.472,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	1.677.471,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	1.677.471,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,78	0,00	1.677.473,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,80	1.677.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.677.471,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,72	1.677.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,65	0,00	1.677.474,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	1.677.474,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.677.474,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	1.677.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,30	1.677.471,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.471,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.677.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.677.471,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.677.471,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.471,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	2,96	0,00	1.677.474,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.677.474,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.474,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.474,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.475,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.475,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.474,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.474,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.474,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.489,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.489,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.489,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,17	1.677.489,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.488,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.488,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.488,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.488,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.488,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.488,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.488,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.488,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,36	1.677.487,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	1.677.489,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	1.677.488,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.677.488,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.488,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.488,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.488,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.488,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.488,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.488,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,20	1.677.488,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.503,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.502,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.502,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.502,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.502,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.501,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.501,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.501,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.501,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.677.501,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,06	0,00	1.677.501,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.501,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.501,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.503,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.503,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.503,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.503,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.502,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.502,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.501,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,15	1.677.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	1.677.504,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.504,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.504,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.677.504,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.503,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,03	1.677.502,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	1.677.504,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.504,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.504,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,23	1.677.504,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.677.503,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.503,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.677.503,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.503,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.503,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.503,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.677.503,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.503,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.677.503,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.503,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.503,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,15	1.677.503,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.503,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.503,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.503,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.503,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.503,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.503,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.503,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.677.503,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.503,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,36	1.677.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.504,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.503,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.503,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.677.503,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.503,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.503,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	1.677.502,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.502,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.502,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,14	0,00	1.677.502,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.502,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.502,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.503,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.503,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.502,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.502,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.502,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	1.677.501,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.502,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,26	1.677.495,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,20	1.677.509,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.509,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.509,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.509,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.509,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.510,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.510,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.510,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.509,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.509,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,10	0,00	1.677.510,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.510,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.509,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.509,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.509,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.523,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.523,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.523,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.523,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,08	0,00	1.677.523,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.523,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.523,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.522,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.522,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.523,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.522,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.523,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.523,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.523,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.537,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,14	0,00	1.677.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.537,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.537,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.537,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.537,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.537,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.537,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.537,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	1.677.536,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.536,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.551,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	1.677.551,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.551,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.551,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.551,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.551,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.551,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.550,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.550,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.551,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.550,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,06	1.677.550,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.551,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.551,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.551,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.551,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.550,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.550,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.550,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.550,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.551,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	36,29	1.677.514,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.529,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.529,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.529,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.529,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.529,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.529,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.529,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,60	1.677.527,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.527,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,06	1.677.527,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	1.677.526,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.526,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.677.525,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.677.525,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.525,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.525,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.525,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.525,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.526,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.526,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	14,78	0,00	1.677.540,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.541,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.540,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.540,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.540,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.540,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.540,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.540,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.540,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.540,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,20	1.677.540,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.540,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	1.677.539,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	1.677.538,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.538,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.538,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	1.677.537,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.537,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.537,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.537,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.537,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,20	1.677.537,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.537,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.536,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.536,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.536,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.536,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.536,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.536,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.537,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.537,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.537,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,01	0,00	1.677.537,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.537,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.537,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.537,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.537,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.537,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.537,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.537,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.537,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.537,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.536,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,23	1.677.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.536,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.536,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.535,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.550,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.550,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.551,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.551,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.551,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.551,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,20	1.677.551,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.550,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.551,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.550,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.550,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.550,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.550,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.550,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.549,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,17	1.677.549,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.550,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.565,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.565,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.565,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.565,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.565,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.565,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.565,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,68	1.677.564,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		1,08	1.677.565,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,01	1.677.565,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,10	1.677.565,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	1.677.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,15	1.677.565,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	1.677.565,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		14,78	1.677.580,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	1.677.579,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,01	1.677.579,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	1.677.579,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	1.677.579,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,08	0,00	1.677.579,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.579,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.579,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.579,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.579,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.579,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.579,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.578,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.578,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.578,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,36	1.677.578,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.593,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.592,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.593,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.593,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.593,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.593,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.593,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.593,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.593,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.593,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	1.677.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.593,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.593,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.593,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.592,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.594,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.594,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.593,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.594,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.593,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.593,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,77	1.677.571,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	14,78	0,00	1.677.586,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.586,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.677.586,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.586,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.586,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,65	1.677.574,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.574,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.574,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.574,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,06	1.677.574,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.573,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.573,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.573,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.574,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.574,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.573,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.573,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.574,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.574,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	1.677.574,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,17	1.677.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.574,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.589,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.589,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.677.588,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.589,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.589,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.588,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.588,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.588,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.677.588,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	1.677.588,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.588,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.588,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	1.677.588,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.677.587,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.589,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.677.589,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.589,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.589,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.677.588,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	1.677.587,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,26	1.677.587,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.677.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.677.587,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.677.587,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.677.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.677.587,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.677.587,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.677.587,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.677.588,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.588,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.677.588,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,78	0,00	1.677.603,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.452.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	1.677.603,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.677.603,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.677.603,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.677.603,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.677.603,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.677.602,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.677.602,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.677.602,81 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
	698,00	0,00	1.678.300,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51266
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51266
	1.637.486,78	1.411.959,01	1.678.300,81 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	1.450,00	0,00	1.883.748,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
01/10/2024	3.245,00	0,00	1.886.993,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100591
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100591
	2.050,00	0,00	1.889.043,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5955
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5955
	2.900,00	0,00	1.891.943,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65975
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65975
	2.560,00	0,00	1.894.503,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16752
	1.450,00	0,00	1.895.953,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
	2.301,36	0,00	1.898.254,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6073
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.301,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6073
	2.900,00	0,00	1.901.154,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66032
	2.900,00	0,00	1.904.054,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66099

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	14.000,00	0,00	1.918.054,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5229
	3.500,00	0,00	1.921.554,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5612
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5612
	2.320,00	0,00	1.923.874,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100559
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100559
	4.500,00	0,00	1.928.374,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20919
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20919
	8.425,00	0,00	1.936.799,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100577
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100577
	1.849,00	0,00	1.938.648,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100561
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100561
	1.700,00	0,00	1.940.348,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11344
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11344
	846,72	0,00	1.941.195,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	846,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4477
	3.500,00	0,00	1.944.695,61 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 214442
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 214442
	8.245,00	0,00	1.952.940,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100576
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100576

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	613,89	0,00	1.953.554,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18426
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18426
	2.540,00	0,00	1.956.094,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100558
	17.400,00	0,00	1.973.494,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113095
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113095
03/10/2024	613,89	0,00	1.974.108,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18427
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18427
	957,84	0,00	1.975.066,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,84		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16629
	2.200,00	0,00	1.977.266,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457851
	2.574,00	0,00	1.979.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
	5.514,06	0,00	1.985.354,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.112,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.626,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
	692,49	0,00	1.986.046,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	692,49		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			98785	
03/10/2024	452,54	0,00	1.986.499,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,54		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60563
	2.316,90	0,00	1.988.816,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.316,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
04/10/2024	11.488,00	0,00	2.000.304,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27681
	2.541,72	0,00	2.002.845,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50211
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.541,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50211
	5.055,00	0,00	2.007.900,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16768
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16768
	8.651,89	0,00	2.016.552,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.651,89		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777157
	4.300,00	0,00	2.020.852,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 28406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 28406
	5.923,02	0,00	2.026.775,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.923,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881
	890,00	0,00	2.027.665,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MÉDICOS LTDA 1489
04/10/2024	6.887,11	0,00	2.034.552,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.887,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16304
	2.203,60	0,00	2.036.756,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506232
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.203,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506232
	2.750,00	0,00	2.039.506,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18845
	5.092,05	0,00	2.044.598,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777149
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.092,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777149
	2.150,73	0,00	2.046.749,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194542
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194542
	346,60	0,00	2.047.095,94 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88541
	6.492,67	0,00	2.053.588,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.492,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6093
	952,02	0,00	2.054.540,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923524
	2.010,00	0,00	2.056.550,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923326
07/10/2024	1.300,00	0,00	2.057.850,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100958

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100958
07/10/2024	2.900,00	0,00	2.060.750,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66188
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66188
	21.035,00	0,00	2.081.785,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247915
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247915
	25.770,00	0,00	2.107.555,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186471
	8.245,00	0,00	2.115.800,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100798
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100798
	15.650,00	0,00	2.131.450,63 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112940
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112940
	2.736,00	0,00	2.134.186,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7021
	2.320,00	0,00	2.136.506,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100898
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100898
	13.176,00	0,00	2.149.682,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80012
	2.320,00	0,00	2.152.002,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 100909
07/10/2024	5.192,00	0,00	2.157.194,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100938
	3.433,70	0,00	2.160.628,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.433,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899
	12.213,46	0,00	2.172.841,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38363
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.213,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38363
	1.013,00	0,00	2.173.854,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 33301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 33301
	2.080,40	0,00	2.175.935,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.080,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257136
	600,00	0,00	2.176.535,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 217064
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 217064
08/10/2024	2.900,00	0,00	2.179.435,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66332
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66332
	1.663,00	0,00	2.181.098,19 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200939
	160,00	0,00	2.181.258,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.354,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.514,95		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
08/10/2024	10.176,00	0,00	2.191.434,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 417
	16.900,00	0,00	2.208.334,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18177
	1.350,00	0,00	2.209.684,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20089
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20089
	7.030,56	0,00	2.216.714,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 107856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.030,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 107856
	1.950,00	0,00	2.218.664,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23285
	890,00	0,00	2.219.554,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1494
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1494
	5.000,00	0,00	2.224.554,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19459
	1.659,60	0,00	2.226.214,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23286

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
08/10/2024	5.300,00	0,00	2.231.514,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 472617
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 472617
	2.648,39	0,00	2.234.162,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18441
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18441
09/10/2024	500,00	0,00	2.234.662,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16790
	275,89	0,00	2.234.938,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795788
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795788
	11.082,40	0,00	2.246.021,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 280558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.082,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 280558
	3.735,52	0,00	2.249.756,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	741,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.477,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591
	1.380,00	0,00	2.251.136,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16780
	1.705,52	0,00	2.252.842,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50241
	6.097,92	0,00	2.258.939,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.097,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	4.270,00	0,00	2.263.209,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16789
	29.560,00	0,00	2.292.769,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	15.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432
	19.000,00	0,00	2.311.769,99 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112765
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112765
	5.608,00	0,00	2.317.377,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 107303
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 107303
	1.705,00	0,00	2.319.082,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16779
	613,89	0,00	2.319.696,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18450
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18450
	2.450,00	0,00	2.322.146,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 169183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 169183
	20.997,30	0,00	2.343.144,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 575
	1.227,78	0,00	2.344.371,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18446
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18446
	2.800,00	0,00	2.347.171,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176197

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176197
09/10/2024	1.050,54	0,00	2.348.222,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299661
10/10/2024	5.780,00	0,00	2.354.002,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00	2.356.382,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	2.356.996,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18451
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18451
11/10/2024	180,00	0,00	2.357.176,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101193
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101193
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.560,00	2.364.736,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101122
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101122
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.400,00	0,00	2.366.736,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00	2.378.336,39 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51160
14/10/2024	2.320,00	0,00	2.380.656,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101209

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101209
14/10/2024	5.270,40	0,00	2.385.926,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650763
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650763
	2.540,00	0,00	2.388.466,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101208
	5.055,00	0,00	2.393.521,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16801
	613,89	0,00	2.394.135,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18459
	3.386,22	0,00	2.397.521,90 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 170
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.386,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 170
	10.304,62	0,00	2.407.826,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.304,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723937
	47.578,88	0,00	2.455.405,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.578,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
	8.880,28	0,00	2.464.285,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.880,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724394

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
14/10/2024	7.780,00	0,00	2.472.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101210
	2.580,00	0,00	2.474.645,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135293
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135293
	5.000,00	0,00	2.479.645,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19590
15/10/2024	57,60	0,00	2.479.703,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	57,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.350,00	0,00	2.484.053,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66604
	7.812,00	0,00	2.491.865,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.812,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6191
	2.320,00	0,00	2.494.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101376
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101376
	6.813,70	0,00	2.500.998,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101375
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.813,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101375
	3.500,00	0,00	2.504.498,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215712
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215712
	2.201,75	0,00	2.506.700,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18395

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.201,75	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18395
15/10/2024	2.100,00	0,00	2.508.800,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101380
	12.000,00	0,00	2.520.800,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55149
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55149
	2.900,00	0,00	2.523.700,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66605
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66605
	950,00	0,00	2.524.650,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101378
	4.449,00	0,00	2.529.099,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28040
	1.450,00	0,00	2.530.549,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66608
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66608
	1.750,00	0,00	2.532.299,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215738
	10.180,00	0,00	2.542.479,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215729
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215729
16/10/2024	15.915,00	0,00	2.558.394,73 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113067
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113067

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	2.100,00	0,00	2.560.494,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101382
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101382
	8.000,00	0,00	2.568.494,73 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113597
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113597
	66.310,00	0,00	2.634.804,73 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113598
17/10/2024	7.563,70	0,00	2.642.368,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101508
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.563,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101508
	2.540,00	0,00	2.644.908,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101473
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101473
	2.900,00	0,00	2.647.808,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66755
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66755
	100,56	0,00	2.647.908,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50327
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50327
	2.100,00	0,00	2.650.008,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101547
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101547
	1.300,00	0,00	2.651.308,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101475
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101475
	204,60	0,00	2.651.513,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 300353
17/10/2024	3.660,15	0,00	2.655.173,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6226
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.660,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6226
	253,60	0,00	2.655.427,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 401156
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	253,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 401156
	4.253,70	0,00	2.659.681,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.253,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101474
18/10/2024	4.427,86	0,00	2.664.108,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172162
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.427,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172162
	1.227,78	0,00	2.665.336,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18520
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18520
	90,00	0,00	2.665.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651481
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651481
	5.270,40	0,00	2.670.697,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651547
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651547
	6.442,80	0,00	2.677.139,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28764
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.442,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28764
	177,00	0,00	2.677.316,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101627
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101627
	13.472,00	0,00	2.690.788,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101601

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101601
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.693.688,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66822
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66822
	5.000,00	0,00	2.698.688,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643
	2.419,88	0,00	2.701.108,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.419,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
	1.603,36	0,00	2.702.712,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.603,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782174
	6.963,70	0,00	2.709.675,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.963,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101637
	960,00	0,00	2.710.635,82 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3649
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3649
	3.900,00	0,00	2.714.535,82 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113586
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113586
	2.100,00	0,00	2.716.635,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101685
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101685
	2.540,00	0,00	2.719.175,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101684
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101684
22/10/2024	11.185,00	0,00	2.730.360,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
	3.714,00	0,00	2.734.074,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426706
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426706
	4.400,00	0,00	2.738.474,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20782
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20782
	5.895,72	0,00	2.744.370,54 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.895,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27857
	744,00	0,00	2.745.114,54 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18418
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18418
23/10/2024	10.500,00	0,00	2.755.614,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21229
	3.790,00	0,00	2.759.404,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 50848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 50848
	613,89	0,00	2.760.018,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545
	330,00	0,00	2.760.348,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60817
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60817

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2024	5.055,00	0,00	2.765.403,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837
	735,00	0,00	2.766.138,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11646
	379,09	0,00	2.766.517,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,09		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16380
	3.026,00	0,00	2.769.543,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2906
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.026,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2906
25/10/2024	3.500,00	0,00	2.773.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 216923
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 216923
	8.028,00	0,00	2.781.071,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.028,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426966
	1.227,78	0,00	2.782.299,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18560
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18560
	5.270,40	0,00	2.787.569,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652106
	3.359,66	0,00	2.790.929,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	2.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.567,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
28/10/2024	940,13	0,00	2.791.869,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6308

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6308
28/10/2024	2.716,44	0,00	2.794.585,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.198,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.915,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
	5.100,00	0,00	2.799.685,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864
	420,20	0,00	2.800.106,13 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931701
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931701
	952,02	0,00	2.801.058,15 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932110
29/10/2024	2.900,00	0,00	2.803.958,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67045
	2.320,00	0,00	2.806.278,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101917
	5.300,00	0,00	2.811.578,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 477232
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 477232
	4.253,70	0,00	2.815.831,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101918
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101918
	10.000,00	0,00	2.825.831,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19686

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19686
29/10/2024	2.900,00	0,00	2.828.731,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67042
	1.227,78	0,00	2.829.959,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18571
	613,89	0,00	2.830.573,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18575
	3.876,17	0,00	2.834.449,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18566
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18566
30/10/2024	596,80	0,00	2.835.046,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50447
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50447
	330,00	0,00	2.835.376,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.036,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.366,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
	5.270,40	0,00	2.840.646,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652671
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652671
	20.600,00	0,00	2.861.246,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7033
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7033

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	2.034,50	0,00	2.863.281,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28803
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28803
	1.886,00	0,00	2.865.167,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217517
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217517
	8.958,00	0,00	2.874.125,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.958,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28291
	454,20	0,00	2.874.579,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2959
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	454,20		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2959
	3.500,00	0,00	2.878.079,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217506
	2.800,00	0,00	2.880.879,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217539
31/10/2024	0,00	588.707,11	2.292.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	588.707,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	2.292.173,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.500,00	2.289.673,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.201367
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.201367
	0,00	253,60	2.289.419,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.400986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	253,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.400986
	0,00	53,10	2.289.366,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.799082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	53,10	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.799082

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/10/2024	0,00	2.541,60	2.286.824,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
	0,00	734,02	2.286.090,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	734,02	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
	0,00	569,24	2.285.521,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	569,24	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
	0,00	132,00	2.285.389,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.38845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	132,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.38845
	0,00	536,22	2.284.853,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,22	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
	0,00	0,01	2.284.853,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	2.284.853,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.284.853,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	65,74	0,00	2.284.918,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,06	0,00	2.284.924,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,37	0,00	2.284.926,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,92	0,00	2.284.930,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	10,11	0,00	2.284.940,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,58	2.284.936,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.284.936,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	2.284.936,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.284.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	2.284.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	2.284.937,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	2.284.937,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	2.284.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	2.284.937,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,94	2.284.936,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,24	0,00	2.284.936,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	104,05	0,00	2.285.040,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.285.040,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,84	0,00	2.285.056,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	2.285.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	2.285.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,82	2.285.011,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	42,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	2.285.010,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,52	0,00	2.285.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.711,72	2.282.303,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.711,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	2.282.304,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,50	2.282.301,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	2.282.301,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	171,44	2.282.129,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	171,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	2.282.129,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.282.129,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,60	2.282.128,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	2.282.128,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	2.282.129,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,77	0,00	2.282.137,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,60	2.282.136,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,47	2.282.131,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,31	2.282.120,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,39	0,00	2.282.122,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	6,09	2.282.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,32	0,00	2.282.128,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	197,91	0,00	2.282.326,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	197,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,27	0,00	2.282.334,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	2.282.334,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	2.282.334,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.282.334,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	2.282.337,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	2.282.338,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	2.282.339,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.282.340,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	5,78	0,00	2.282.345,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,17	2.282.334,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	2.282.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,55	2.282.327,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	2.282.328,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,26	2.282.324,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,74	2.282.320,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	2.282.320,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,88	0,00	2.282.323,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10.138,20	2.272.185,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10.138,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,11	2.272.182,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	2.272.185,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	2.272.185,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	2.272.186,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,39	2.272.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	57,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	2.272.128,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	2.272.128,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.272.128,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	79,87	0,00	2.272.208,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,79	0,00	2.272.216,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,52	0,00	2.272.217,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	2.272.218,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,28	2.272.202,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,56	0,00	2.272.228,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	23,94	2.272.204,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,47	0,00	2.272.207,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	2.272.207,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	2.272.206,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,35	0,00	2.272.208,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	2.272.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	272,80	0,00	2.272.482,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	272,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	2.272.483,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,74	0,00	2.272.485,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	2.272.484,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.272.484,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,56	2.272.484,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	2.272.484,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	2.272.482,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	2.272.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	2.272.485,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,79	0,00	2.272.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.272.489,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,22	0,00	2.272.506,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,52	2.272.505,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	167,12	0,00	2.272.672,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	167,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.272.672,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	2.272.672,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	2,17	2.272.670,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,82	2.272.667,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,40	2.272.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,52	2.272.653,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,58	0,00	2.272.661,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	2.272.659,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.272.659,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.272.659,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,52	0,00	2.272.669,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	2.272.669,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,44	0,00	2.272.747,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,42	0,00	2.272.753,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	9,55	0,00	2.272.763,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,82	2.272.761,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,79	2.272.753,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	2.272.753,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	2.272.752,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	70,48	2.272.681,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	70,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	2.272.682,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,17	2.272.680,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,37	2.272.678,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,94	0,00	2.272.701,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	2.272.705,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	5,78	2.272.699,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	104,77	0,00	2.272.804,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,58	0,00	2.272.808,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	57,39	0,00	2.272.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	2.272.867,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	2.272.867,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,26	0,00	2.272.871,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,28	0,00	2.272.887,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	2.272.886,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,32	2.272.874,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	2.272.871,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	2.272.873,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,69	0,00	2.272.873,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,84	2.272.858,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,11	2.272.847,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	2.272.847,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,28	2.272.846,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	2.272.845,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	2.272.844,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.272.844,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,05	2.272.740,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	104,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,79	2.272.736,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,77	2.272.728,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	2.272.728,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	20,50	2.272.708,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	2.272.708,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	168,22	2.272.540,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	168,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	2.272.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	2.272.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,92	2.272.536,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	2.272.536,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	2.272.536,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	2.272.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,83	0,00	2.272.564,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.272.564,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,02	0,00	2.272.564,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.272.564,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.272.564,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	2.272.564,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	2.272.564,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.272.564,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,57	0,00	2.272.593,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	2.272.593,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	2.272.593,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	2.272.593,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,69	2.272.563,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	29,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.272.564,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,79	2.272.563,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.272.563,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	2.272.563,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.272.563,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	2.272.562,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	2.272.562,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	2.272.562,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	2.272.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	2.272.564,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	2.272.564,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.272.564,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,84	2.272.560,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	2.272.560,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,17	2.272.557,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	2.272.557,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,57	0,00	2.272.585,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	2.272.586,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,45	2.272.581,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,42	0,00	2.272.587,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	2.272.586,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	438.640,46	1.833.946,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	438.640,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17.320,00	1.816.626,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17.320,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.626,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,13	1.816.626,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.816.626,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.626,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.626,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.626,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.626,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.626,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.626,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.626,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.626,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.626,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.626,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,08	0,00	1.816.626,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.816.626,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.626,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.626,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.626,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.626,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.816.626,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.626,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.626,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.626,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.627,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	1.816.627,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.627,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.627,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.816.627,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.628,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.628,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.628,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,19	0,00	1.816.628,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.628,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.628,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.628,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.628,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.628,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.628,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.628,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.628,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.629,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.816.629,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.629,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	1.816.629,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.629,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.629,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.629,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.816.629,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.629,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.629,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.816.628,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.629,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.816.629,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	1.816.629,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.629,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.629,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.629,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.629,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.629,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.629,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.629,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.629,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.629,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.630,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,03	1.816.630,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.630,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.630,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.630,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.630,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.630,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.630,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.631,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.631,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	1.816.631,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.631,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.631,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,49	0,00	1.816.631,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.631,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.816.631,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.631,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.816.631,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.631,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.632,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.632,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.632,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	1.816.632,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.816.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.816.632,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.632,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.632,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.632,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.816.632,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	1.816.632,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.632,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	1.816.632,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.632,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.816.632,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.632,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.632,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.632,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.632,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.633,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,08	0,00	1.816.633,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.633,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.633,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.816.632,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.632,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.632,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.632,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.632,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,49	0,00	1.816.633,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.633,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.633,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.633,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.633,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.634,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.634,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	1.816.634,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.816.634,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,19	0,00	1.816.634,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.634,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.634,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.634,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.634,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.634,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.634,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.634,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.634,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.634,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.816.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	1.816.634,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.634,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	1.816.634,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.634,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.634,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.634,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.635,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.816.635,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.634,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.634,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.634,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,04	0,00	1.816.634,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.635,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	1.816.634,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.634,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.634,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.816.634,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.634,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.634,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.634,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.634,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,01	1.816.635,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.635,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.635,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.635,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.635,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.635,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.636,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.636,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.636,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.636,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.636,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.636,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,04	0,00	1.816.636,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.636,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.636,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.636,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.636,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.636,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.636,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.637,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.636,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,18	0,00	1.816.637,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.636,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.636,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.636,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.636,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.636,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.636,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.636,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.636,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.637,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.636,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,03	1.816.636,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.636,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.636,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.636,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.636,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.636,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.636,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.636,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.637,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.637,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.637,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	1.816.637,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.638,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.637,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.637,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.637,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.637,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.638,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.638,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.637,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.637,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.637,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.637,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,49	0,00	1.816.638,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.638,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.816.638,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.638,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.638,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.638,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.638,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.638,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.638,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.639,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.638,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,22	0,00	1.816.639,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.816.639,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.639,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.639,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.639,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.639,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.639,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.639,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.816.639,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.639,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.638,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,05	0,00	1.816.639,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.639,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.639,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.639,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.638,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.638,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.639,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.639,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.639,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.639,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	1.816.639,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	1.816.639,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.639,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.639,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.639,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.639,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.639,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.639,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.639,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.639,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,49	0,00	1.816.639,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.640,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.640,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.640,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.640,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.640,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.640,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.640,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.640,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.640,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.641,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.641,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,19	0,00	1.816.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.641,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.641,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.641,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.641,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.641,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.640,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.816.640,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.640,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.640,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.641,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,05	0,00	1.816.641,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.641,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.641,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.641,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.641,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.641,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.641,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.640,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.641,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.641,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,36	0,00	1.816.641,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.641,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.641,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.641,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.641,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.641,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.641,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.641,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.642,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.642,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.642,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.642,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,06	1.816.642,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.642,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.642,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.642,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.642,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.642,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.642,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.642,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.642,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.642,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.642,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.642,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,22	0,00	1.816.642,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	1.816.643,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.643,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.643,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.643,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.644,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.644,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.644,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.644,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.644,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.644,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,22	0,00	1.816.644,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.644,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.644,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.644,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.644,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.644,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.644,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.644,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.644,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.644,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.644,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.644,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	1.816.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.644,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.644,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.644,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.644,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.644,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.644,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.644,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.644,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.645,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.645,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.645,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	1.816.645,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.645,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.645,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.645,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.645,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.645,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.645,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.645,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.645,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.645,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.645,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,19	0,00	1.816.645,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.645,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.645,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.645,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.645,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.646,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.646,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.816.645,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.645,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.645,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.645,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.645,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,22	0,00	1.816.646,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.646,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.646,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.646,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.646,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.646,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.645,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.646,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.646,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.646,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.645,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,04	0,00	1.816.646,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.646,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.645,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.645,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.645,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.645,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.645,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.646,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.646,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.645,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.646,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,08	0,00	1.816.646,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.647,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.816.647,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.647,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.647,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.647,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.647,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.647,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.647,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.647,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.647,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.647,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	1.816.647,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.647,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.647,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.648,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.648,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.648,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.648,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.648,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.648,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.648,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,18	0,00	1.816.649,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.649,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.649,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.816.650,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	1.816.648,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	1.816.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.816.648,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.816.648,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.648,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.648,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,07	0,00	1.816.648,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.648,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.648,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.648,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.648,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.648,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.648,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.648,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.648,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.648,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.648,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.649,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	1.816.649,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.816.649,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.816.649,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.649,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.649,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.816.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.816.649,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.816.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.649,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.816.649,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.816.649,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	1.816.649,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.649,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.816.649,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	1.816.649,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.649,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.816.649,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.816.649,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.816.649,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.816.649,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.816.649,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,57	0,00	1.816.650,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.816.650,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.816.650,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.816.650,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.816.650,29 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 -AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 -AJUSTE
	950,00	0,00	1.817.600,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102069
	645,00	0,00	1.818.245,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102081
	9.070,00	0,00	1.827.315,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102070
	283,95	0,00	1.827.599,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302880
	4.271,20	0,00	1.831.870,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93306
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93306
	5.000,00	0,00	1.836.870,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19761

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.882.298,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19761
31/10/2024	3.500,00	0,00	1.840.370,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7133
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7133
	880,00	0,00	1.841.250,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16906
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16906
	3.500,00	0,00	1.844.750,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217661
	3.500,00	0,00	1.848.250,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7134
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7134
	1.031.707,64	1.065.755,73	1.848.250,44	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 36.838,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	12,87	0,00	36.851,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	3,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,85		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
	67,74	0,00	36.919,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	23,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,72		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
	8.582,90	0,00	45.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	619,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 36.838,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.488,10		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
03/10/2024	7.800,00	0,00	53.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.574,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
	252,00	0,00	53.554,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17030
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17030
	111,90	0,00	53.666,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 132827
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 132827
	99,40	0,00	53.765,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17024
04/10/2024	30,00	0,00	53.795,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS LTDA 1436
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS LTDA 1436
	114,00	0,00	53.909,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356
08/10/2024	645,96	0,00	54.555,57	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2074
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,96		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2074
	8.190,00	0,00	62.745,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115525
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 36.838,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			115525	
09/10/2024	1.464,00	0,00	64.209,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462
10/10/2024	10.589,40	0,00	74.798,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18876
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.589,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18876
14/10/2024	2.680,00	0,00	77.478,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 238969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 238969
15/10/2024	444,00	0,00	77.922,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23905
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23905
16/10/2024	1.624,00	0,00	79.546,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507
	1.550,04	0,00	81.097,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.550,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11518
	84,83	0,00	81.181,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	139,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,33		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
17/10/2024	2.615,72	0,00	83.797,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 90195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.615,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 90195
18/10/2024	171,99	0,00	83.969,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19084
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	171,99		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19084

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 36.838,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2024	400,00	0,00	84.369,55	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2191
21/10/2024	400,18	0,00	84.769,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14034
28/10/2024	882,00	0,00	85.651,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116356
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116356
	12.125,50	0,00	97.777,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116357
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.125,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116357
	3.690,00	0,00	101.467,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19181
29/10/2024	9.851,70	0,00	111.318,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.681,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
30/10/2024	114,00	0,00	111.432,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547
	1.792,00	0,00	113.224,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546
31/10/2024	0,00	46.474,81	66.750,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	46.474,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,28	66.729,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	20,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 36.838,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	2.691,18	64.038,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.691,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	76.386,13	49.186,27	64.038,66	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2024	6.865,66	0,00	6.865,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.865,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55222
31/10/2024	0,00	6.865,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	6.865,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6.865,66	6.865,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	8,43	0,00	64.508,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6860
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6860
	23,98	0,00	64.532,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	67,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,72		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
	13,80	0,00	64.546,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
	250,52	0,00	64.796,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	5,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	128,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,99		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
03/10/2024	10,90	0,00	64.807,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MIL BIJOUTERIAS LTDA 2460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MIL BIJOUTERIAS LTDA 2460
	619,20	0,00	65.426,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.582,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.488,10		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
	40,00	0,00	65.466,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1178
	119,40	0,00	65.586,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7535
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	119,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7535
04/10/2024	170,00	0,00	65.756,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14879
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14879
07/10/2024	20,58	0,00	65.776,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.940,58		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
	1.250,00	0,00	67.026,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROECONOMICO EIRELI 53257

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	9.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
09/10/2024	14.499,75	0,00	81.526,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.499,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704146
14/10/2024	281,00	0,00	81.807,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 625
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 625
	395,00	0,00	82.202,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 624
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 624
15/10/2024	40,00	0,00	82.242,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA 14905
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA 14905
16/10/2024	125,00	0,00	82.367,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1842
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1842
	139,50	0,00	82.507,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	84,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,33		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
17/10/2024	2.650,80	0,00	85.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.182,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.832,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
18/10/2024	4.636,00	0,00	89.794,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706182
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706182
23/10/2024	408,00	0,00	90.202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1502
	400,00	0,00	90.602,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 5483
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 5483
25/10/2024	3.959,24	0,00	94.561,24 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.959,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14904
31/10/2024	0,00	17.016,10	77.545,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	17.016,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.179,49	76.365,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	1.179,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	76.365,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	76.365,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	76.365,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	130,01	0,00	76.495,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	130,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,80	76.481,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14168 - 3.2.1.40.15.002	13,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,71	0,00	76.481,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	76.481,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	68,97	0,00	76.550,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	68,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	76.551,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.574,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.597,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	68,97	0,00	76.666,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	68,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	18,39	0,00	76.684,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.707,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	76.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.730,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,71	76.729,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.752,81 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.775,80 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	76.798,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	91,96	0,00	76.890,75 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	91,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	76.899,95 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	13,79	0,00	76.913,74 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	45,98	0,00	76.959,72 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	36,78	0,00	76.996,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	13,79	0,00	77.010,29 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	45,98	0,00	77.056,27 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	68,97	0,00	77.125,24 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	68,97	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 10/2024
31/10/2024	22,99	0,00	77.148,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	77.157,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	77.166,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	77.189,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	77.212,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	77.221,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	22,99	0,00	77.244,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	77.245,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.006,95	76.238,15	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.006,95	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	76.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	76.247,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	76.256,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 64.500,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
31/10/2024	45,98	0,00	76.302,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	76.311,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	76.320,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	160,93	0,00	76.481,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	160,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	76.481,85	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
	99,00	0,00	76.580,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5425
	31.298,84	19.218,13	76.580,85	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.788,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.000,00	4.788,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	1.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	60.756,16	0,00	65.544,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	82.953,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	143.709,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
	0,00	0,01	65.544,89	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.788,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	60.756,16	1.000,01	65.544,89	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 241.785,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	213,00	0,00	241.998,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1523
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1523
	68,50	0,00	242.067,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51796
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51796
02/10/2024	3.341,04	0,00	245.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.341,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199461
03/10/2024	3,90	0,00	245.412,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
	90,00	0,00	245.502,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51797
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51797
	31,50	0,00	245.533,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 271
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 271
	100,00	0,00	245.633,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1527
	456,00	0,00	246.089,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.582,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 241.785,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 23829
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	619,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.488,10		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
03/10/2024	4.255,71	0,00	250.345,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199476
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.255,71		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199476
	1.112,64	0,00	251.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.514,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.626,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
04/10/2024	3.235,58	0,00	254.693,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199369
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.235,58		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199369
08/10/2024	4.354,95	0,00	259.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.514,95		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
09/10/2024	9.024,00	0,00	268.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	61.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70.374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
	741,76	0,00	268.814,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.735,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	241.785,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.477,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591		
09/10/2024	15.890,00	0,00	284.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432	
10/10/2024	4.760,00	0,00	289.464,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10117	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10117	
	3.552,60	0,00	293.016,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199507	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.552,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199507	
11/10/2024	2.400,00	0,00	295.416,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583	
	4.246,46	0,00	299.663,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199542	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.246,46		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199542	
14/10/2024	45,88	0,00	299.709,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.295,88		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893	
15/10/2024	366,33	0,00	300.075,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 811127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 811127	
	2.522,59	0,00	302.598,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.522,59		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199557	
	970,53	0,00	303.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55123	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 241.785,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,53		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55123
15/10/2024	513,83	0,00	304.082,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,83		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55148
17/10/2024	6.459,43	0,00	310.541,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199576
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.459,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199576
	1.182,00	0,00	311.723,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.650,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.832,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
	25.400,00	0,00	337.123,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 386
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 386
18/10/2024	66.972,00	0,00	404.095,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.972,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64960
21/10/2024	627,99	0,00	404.723,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,99		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55180
	242,00	0,00	404.965,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 984
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 984
22/10/2024	250,00	0,00	405.215,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4160
23/10/2024	1.427,30	0,00	406.643,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55208

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 241.785,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55208
23/10/2024	742,17	0,00	407.385,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55237
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55237
	114,20	0,00	407.499,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55210
	4.857,06	0,00	412.356,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.857,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199598
	450,00	0,00	412.806,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25176
	913,44	0,00	413.719,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55260
	970,53	0,00	414.690,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55195
25/10/2024	1.647,68	0,00	416.338,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1532
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.647,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1532
28/10/2024	4.794,15	0,00	421.132,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199613
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.794,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199613
29/10/2024	8.864,85	0,00	429.997,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 24935
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.864,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 24935
30/10/2024	6.857,50	0,00	436.854,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 241.785,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				INSPECOES E CALIBRACOES 496
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMC
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.857,50		SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E
				CALIBRACOES 496
31/10/2024	0,00	138.735,51	298.119,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	138.735,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15.890,00	282.229,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	15.890,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.553,49	0,00	284.782,68	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	2.553,49		MOVIMENTAÇÃO DOS
				ALMOXARIFADOS 10/2024 - NOTA
				FISCAL
	197.622,59	154.625,51	284.782,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.434,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	3,98	0,00	11.438,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	12,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA
				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
				84245
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,85		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA
				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
				84245
	1.830,00	0,00	13.268,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.582,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
				LTDA 23829
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	619,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
				LTDA 23829
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
				LTDA 23829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.488,10		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.434,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 23829	
25/10/2024	2.208,00	0,00	15.476,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.359,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.567,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
29/10/2024	1.830,00	0,00	17.306,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.851,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.681,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
31/10/2024	0,00	2.681,84	14.624,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	2.681,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	319,20	14.943,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	319,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	212,80	15.156,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	212,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,00	0,01	15.156,44	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
	6.403,99	2.681,84	15.156,44	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 157.917,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	128,24	0,00	158.046,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	250,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	5,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,99		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 157.917,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
03/10/2024	759,58	0,00	158.805,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 610
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	759,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 610
	353,96	0,00	159.159,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 612
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	353,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 612
11/10/2024	1.195,00	0,00	160.354,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10773
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10773
31/10/2024	0,00	1.113,54	159.241,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	1.113,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.323,24	157.917,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	1.323,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.436,78	2.436,78	157.917,92 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 43.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	517,80	0,00	44.443,22 REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 5611
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	517,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 5611
03/10/2024	5,23	0,00	44.448,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	250,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	128,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
	1.596,00	0,00	46.044,45 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90503

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 43.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	1.560,00	0,00	47.604,45 REF. A COMPRA/SERV. DE AGOS COMERCIO E SERVICOS 6178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGOS COMERCIO E SERVICOS 6178
31/10/2024	0,00	5.151,71	42.452,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	5.151,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	444,00	42.008,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	444,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3.679,03	5.595,71	42.008,74 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	56.975,00	0,00	234.161,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127
	75,00	0,00	234.236,47 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23773
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23773
02/10/2024	0,00	3.545,34	230.691,13 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162706
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.545,34	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162706
	0,00	3.545,34	227.145,79 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162707
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.545,34	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162707
	0,00	3.545,34	223.600,45 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162705
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.545,34	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162705
	324,87	0,00	223.925,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 552291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 552291
04/10/2024	0,00	2.029,00	221.896,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162924
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162924
	0,00	2.029,00	219.867,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162925
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162925
	0,00	2.029,00	217.838,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162926
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162926
	0,00	2.029,00	215.809,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162927
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162927
	0,00	2.029,00	213.780,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162928
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162928
	0,00	2.029,00	211.751,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162929
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162929
	0,00	2.029,00	209.722,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162930
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162930
	0,00	2.029,00	207.693,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162931
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162931
	0,00	2.029,00	205.664,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162932
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162932

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	2.029,00	203.635,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162933
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162933
	0,00	2.029,00	201.606,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162934
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162934
	0,00	2.029,00	199.577,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162935
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162935
	0,00	2.029,00	197.548,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162936
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162936
	0,00	2.029,00	195.519,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162937
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.029,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162937
	0,00	314,00	195.205,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162938
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162938
	0,00	314,00	194.891,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162939
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162939
	0,00	314,00	194.577,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162940
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162940
	0,00	314,00	194.263,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162941
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162941
	0,00	314,00	193.949,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162942

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162942
04/10/2024	0,00	314,00	193.635,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162943
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162943
	0,00	314,00	193.321,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162944
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162944
	0,00	314,00	193.007,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162945
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162945
	0,00	314,00	192.693,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162946
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162946
	0,00	314,00	192.379,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162947
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162947
	0,00	314,00	192.065,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162948
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162948
	0,00	314,00	191.751,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162949
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162949
	0,00	314,00	191.437,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162950
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162950
	0,00	314,00	191.123,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162951
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 162951	
04/10/2024	0,00	314,00	190.809,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162952
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162952
	0,00	314,00	190.495,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162953
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162953
	0,00	314,00	190.181,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162954
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162954
	0,00	314,00	189.867,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162955
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162955
	0,00	314,00	189.553,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162956
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162956
	0,00	314,00	189.239,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162957
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162957
	0,00	314,00	188.925,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162958
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162958
	0,00	314,00	188.611,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162959
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162959
	0,00	314,00	188.297,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162960
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162960

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	0,00	314,00	187.983,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162961
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162961
	0,00	314,00	187.669,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162962
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162962
	0,00	314,00	187.355,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162963
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162963
	0,00	314,00	187.041,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162964
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162964
	0,00	314,00	186.727,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162965
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162965
	0,00	314,00	186.413,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162966
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162966
	0,00	314,00	186.099,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162967
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162967
	0,00	314,00	185.785,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162968
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162968
	0,00	314,00	185.471,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162969
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162969
	0,00	314,00	185.157,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162970

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162970
04/10/2024	0,00	314,00	184.843,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162971
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162971
	0,00	314,00	184.529,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162972
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162972
	0,00	314,00	184.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162973
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162973
	0,00	314,00	183.901,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162974
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162974
	0,00	314,00	183.587,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162975
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162975
	0,00	314,00	183.273,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162976
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162976
	0,00	314,00	182.959,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162977
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162977
	0,00	314,00	182.645,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162978
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162978
	0,00	314,00	182.331,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162979
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 162979	
04/10/2024	0,00	314,00	182.017,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162980
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162980
	0,00	314,00	181.703,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162981
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162981
	0,00	314,00	181.389,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162982
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162982
	0,00	314,00	181.075,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162983
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162983
	0,00	314,00	180.761,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162984
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162984
	0,00	314,00	180.447,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162985
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162985
	0,00	314,00	180.133,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162986
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162986
	0,00	314,00	179.819,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162987
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162987
	0,00	314,00	179.505,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162988
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162988

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	314,00	179.191,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162989
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162989
	0,00	314,00	178.877,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162990
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162990
	0,00	314,00	178.563,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162991
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162991
	0,00	314,00	178.249,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162992
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162992
	0,00	314,00	177.935,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162993
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162993
	0,00	314,00	177.621,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162994
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162994
	0,00	314,00	177.307,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162995
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162995
	0,00	314,00	176.993,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162996
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162996
	0,00	314,00	176.679,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162997
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162997
	0,00	314,00	176.365,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162998

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162998
04/10/2024	0,00	314,00	176.051,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162999
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162999
	0,00	314,00	175.737,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163000
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163000
	0,00	314,00	175.423,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163001
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163001
	0,00	314,00	175.109,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163002
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163002
	0,00	314,00	174.795,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163003
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	314,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163003
	0,00	47.000,00	127.795,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163004
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	47.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163004
	0,00	47.000,00	80.795,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163005
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	47.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163005
	0,00	9.480,00	71.315,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163006
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.480,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163006
	0,00	9.480,00	61.835,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163007
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.480,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163007	
04/10/2024	0,00	9.480,00	52.355,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163008
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.480,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163008
	100.800,00	0,00	153.155,32	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408
	49.130,00	0,00	202.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 686
	110.510,00	0,00	312.795,32	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110.510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413
	28.440,00	0,00	341.235,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20627
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20627
	3.960,00	0,00	345.195,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1500
	78.960,00	0,00	424.155,32	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416
	94.000,00	0,00	518.155,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34626
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34626
	185.040,00	0,00	703.195,32	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	2.570,00	700.625,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163124
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163124
	0,00	2.570,00	698.055,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163121
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163121
	0,00	2.570,00	695.485,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163122
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163122
	0,00	2.570,00	692.915,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163123
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163123
	0,00	2.570,00	690.345,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163125
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163125
	0,00	2.570,00	687.775,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163126
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163126
	0,00	2.570,00	685.205,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163127
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163127
	0,00	2.570,00	682.635,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163128
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163128
	0,00	2.570,00	680.065,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163129
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163129
	0,00	2.570,00	677.495,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163130

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163130
07/10/2024	0,00	2.570,00	674.925,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163131
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163131
	0,00	2.570,00	672.355,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163132
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163132
	0,00	2.570,00	669.785,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163133
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163133
	0,00	2.570,00	667.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163134
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163134
	0,00	2.570,00	664.645,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163135
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163135
	0,00	2.570,00	662.075,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163136
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163136
	0,00	2.570,00	659.505,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163137
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163137
	0,00	2.570,00	656.935,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163138
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163138
	0,00	2.570,00	654.365,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163139
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163139	
07/10/2024	0,00	2.570,00	651.795,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163140
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163140
	0,00	2.570,00	649.225,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163141
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163141
	0,00	2.570,00	646.655,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163142
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163142
	0,00	2.570,00	644.085,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163143
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163143
	0,00	2.570,00	641.515,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163144
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163144
	0,00	2.570,00	638.945,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163145
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163145
	0,00	2.570,00	636.375,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163146
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163146
	0,00	2.570,00	633.805,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163147
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163147
	0,00	2.570,00	631.235,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163148
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163148

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	2.570,00	628.665,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163149
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163149
	0,00	2.570,00	626.095,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163150
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163150
	0,00	2.570,00	623.525,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163151
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163151
	0,00	2.570,00	620.955,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163152
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163152
	0,00	2.570,00	618.385,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163153
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163153
	0,00	2.570,00	615.815,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163154
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163154
	0,00	2.570,00	613.245,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163155
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163155
	0,00	2.570,00	610.675,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163156
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163156
	0,00	2.570,00	608.105,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163157
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163157
	0,00	2.570,00	605.535,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163158

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163158
07/10/2024	0,00	2.570,00	602.965,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163159
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163159
	0,00	2.570,00	600.395,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163160
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163160
	0,00	2.570,00	597.825,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163161
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163161
	0,00	2.570,00	595.255,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163162
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163162
	0,00	2.570,00	592.685,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163163
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163163
	0,00	2.570,00	590.115,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163164
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163164
	0,00	2.570,00	587.545,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163165
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163165
	0,00	2.570,00	584.975,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163166
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163166
	0,00	1.320,00	583.655,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163009
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.320,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163009	
07/10/2024	0,00	1.320,00	582.335,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163010
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.320,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163010
	0,00	1.320,00	581.015,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163011
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.320,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163011
	0,00	2.570,00	578.445,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163167
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163167
	0,00	2.570,00	575.875,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163168
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163168
	0,00	2.570,00	573.305,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163169
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163169
	0,00	2.570,00	570.735,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163170
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163170
	0,00	2.570,00	568.165,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163171
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163171
	0,00	2.570,00	565.595,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163172
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163172
	0,00	2.570,00	563.025,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163173
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163173

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	2.570,00	560.455,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163174
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163174
	0,00	2.570,00	557.885,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163175
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163175
	0,00	2.570,00	555.315,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163176
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163176
	0,00	2.570,00	552.745,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163177
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163177
	0,00	2.570,00	550.175,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163178
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163178
	0,00	2.570,00	547.605,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163179
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163179
	0,00	2.570,00	545.035,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163180
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163180
	0,00	2.570,00	542.465,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163181
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163181
	0,00	2.570,00	539.895,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163182
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163182
	0,00	2.570,00	537.325,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163183

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163183
07/10/2024	0,00	2.570,00	534.755,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163184
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163184
	0,00	2.570,00	532.185,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163185
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163185
	0,00	2.570,00	529.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163186
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163186
	0,00	2.570,00	527.045,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163187
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163187
	0,00	2.570,00	524.475,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163188
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163188
	0,00	2.570,00	521.905,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163189
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163189
	0,00	2.570,00	519.335,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163190
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163190
	0,00	2.570,00	516.765,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163191
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163191
	0,00	2.570,00	514.195,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163192
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163192	
07/10/2024	0,00	2.570,00	511.625,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163193
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163193
	0,00	2.570,00	509.055,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163194
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163194
	0,00	2.570,00	506.485,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163195
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163195
	0,00	2.570,00	503.915,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163196
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163196
	0,00	2.570,00	501.345,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163197
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163197
	0,00	2.570,00	498.775,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163198
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163198
	0,00	2.570,00	496.205,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163202
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163202
	0,00	2.570,00	493.635,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163199
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163199
	0,00	2.570,00	491.065,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163200
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163200

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	2.570,00	488.495,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163201
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163201
	0,00	2.570,00	485.925,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163203
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163203
	0,00	2.570,00	483.355,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163204
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163204
	0,00	2.570,00	480.785,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163205
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163205
	0,00	2.570,00	478.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163206
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163206
	0,00	2.570,00	475.645,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163207
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163207
	0,00	2.570,00	473.075,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163208
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163208
	0,00	2.570,00	470.505,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163209
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163209
	0,00	2.570,00	467.935,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163210
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163210
	0,00	2.570,00	465.365,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163211

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163211
07/10/2024	0,00	2.570,00	462.795,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163212
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163212
	0,00	2.570,00	460.225,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163213
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163213
	0,00	2.570,00	457.655,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163214
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163214
	0,00	2.570,00	455.085,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163215
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163215
	0,00	2.570,00	452.515,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163216
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163216
	0,00	2.570,00	449.945,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163217
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163217
	0,00	2.570,00	447.375,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163218
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163218
	0,00	2.570,00	444.805,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163219
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163219
	0,00	2.570,00	442.235,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163220
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163220	
07/10/2024	0,00	2.570,00	439.665,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163221
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163221
	0,00	2.570,00	437.095,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163222
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163222
	0,00	2.570,00	434.525,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163223
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163223
	0,00	2.570,00	431.955,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163224
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163224
	0,00	2.570,00	429.385,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163225
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163225
	0,00	2.570,00	426.815,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163226
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163226
	0,00	2.570,00	424.245,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163227
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163227
	0,00	2.570,00	421.675,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163228
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163228
	0,00	2.570,00	419.105,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163229
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163229

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	2.570,00	416.535,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163230
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163230
	0,00	2.570,00	413.965,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163231
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163231
	0,00	2.570,00	411.395,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163232
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163232
	0,00	2.570,00	408.825,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163233
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163233
	0,00	2.570,00	406.255,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163234
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163234
	0,00	2.570,00	403.685,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163235
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.570,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163235
	0,00	1.081,00	402.604,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163236
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163236
	0,00	1.081,00	401.523,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163237
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163237
	0,00	1.081,00	400.442,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163238
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163238
	0,00	1.081,00	399.361,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163239

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163239
07/10/2024	0,00	1.081,00	398.280,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163240
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163240
	0,00	1.081,00	397.199,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163241
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163241
	0,00	1.081,00	396.118,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163242
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163242
	0,00	1.081,00	395.037,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163243
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163243
	0,00	1.081,00	393.956,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163244
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163244
	0,00	1.081,00	392.875,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163245
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163245
	0,00	1.081,00	391.794,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163246
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163246
	0,00	1.081,00	390.713,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163247
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163247
	0,00	1.081,00	389.632,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163248
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163248	
07/10/2024	0,00	1.081,00	388.551,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163249
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163249
	0,00	1.081,00	387.470,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163250
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163250
	0,00	1.081,00	386.389,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163251
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163251
	0,00	1.081,00	385.308,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163252
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163252
	0,00	1.081,00	384.227,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163253
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163253
	0,00	1.081,00	383.146,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163254
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163254
	0,00	1.081,00	382.065,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163255
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163255
	0,00	1.081,00	380.984,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163256
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163256
	0,00	1.081,00	379.903,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163257
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163257

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	1.081,00	378.822,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163258
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163258
	0,00	1.081,00	377.741,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163259
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163259
	0,00	1.081,00	376.660,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163260
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163260
	0,00	1.081,00	375.579,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163261
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163261
	0,00	1.081,00	374.498,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163262
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163262
	0,00	1.081,00	373.417,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163263
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163263
	0,00	1.081,00	372.336,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163264
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163264
	0,00	1.081,00	371.255,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163265
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163265
	0,00	1.680,00	369.575,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163014
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163014
	0,00	1.680,00	367.895,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163015

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163015
07/10/2024	0,00	1.680,00	366.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163016
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163016
	0,00	1.680,00	364.535,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163017
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163017
	0,00	1.680,00	362.855,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163018
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163018
	0,00	1.680,00	361.175,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163019
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163019
	0,00	1.680,00	359.495,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163020
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163020
	0,00	1.680,00	357.815,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163021
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163021
	0,00	1.680,00	356.135,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163022
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163022
	0,00	1.680,00	354.455,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163023
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163023
	0,00	1.680,00	352.775,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163024
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163024	
07/10/2024	0,00	1.680,00	351.095,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163025
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163025
	0,00	1.680,00	349.415,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163026
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163026
	0,00	1.680,00	347.735,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163027
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163027
	0,00	1.680,00	346.055,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163028
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163028
	0,00	1.680,00	344.375,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163029
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163029
	0,00	1.680,00	342.695,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163030
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163030
	0,00	1.680,00	341.015,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163031
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163031
	0,00	1.680,00	339.335,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163032
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163032
	0,00	1.680,00	337.655,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163033
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163033

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	1.680,00	335.975,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163034
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163034
	0,00	1.680,00	334.295,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163035
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163035
	0,00	1.680,00	332.615,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163036
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163036
	0,00	1.680,00	330.935,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163037
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163037
	0,00	1.680,00	329.255,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163038
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163038
	0,00	1.680,00	327.575,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163039
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163039
	0,00	1.680,00	325.895,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163040
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163040
	0,00	1.680,00	324.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163041
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163041
	0,00	1.680,00	322.535,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163042
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163042
	0,00	1.680,00	320.855,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163043

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163043
07/10/2024	0,00	1.680,00	319.175,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163044
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163044
	0,00	1.680,00	317.495,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163045
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163045
	0,00	1.680,00	315.815,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163046
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163046
	0,00	1.680,00	314.135,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163047
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163047
	0,00	1.680,00	312.455,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163048
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163048
	0,00	1.680,00	310.775,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163049
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163049
	0,00	1.680,00	309.095,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163050
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163050
	0,00	1.680,00	307.415,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163051
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163051
	0,00	1.680,00	305.735,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163052
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163052	
07/10/2024	0,00	1.680,00	304.055,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163053
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163053
	0,00	1.680,00	302.375,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163054
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163054
	0,00	1.680,00	300.695,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163055
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163055
	0,00	1.680,00	299.015,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163056
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163056
	0,00	1.680,00	297.335,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163057
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163057
	0,00	1.680,00	295.655,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163058
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163058
	0,00	1.680,00	293.975,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163059
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163059
	0,00	1.680,00	292.295,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163060
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163060
	0,00	1.680,00	290.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163061
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163061

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	1.680,00	288.935,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163062
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163062
	0,00	1.680,00	287.255,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163063
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163063
	0,00	1.680,00	285.575,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163064
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163064
	0,00	1.680,00	283.895,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163065
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163065
	0,00	1.680,00	282.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163066
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163066
	0,00	1.680,00	280.535,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163067
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163067
	0,00	1.680,00	278.855,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163068
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163068
	0,00	1.680,00	277.175,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163069
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163069
	0,00	1.680,00	275.495,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163070
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163070
	0,00	1.680,00	273.815,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163071

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163071
07/10/2024	0,00	1.680,00	272.135,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163072
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163072
	0,00	1.680,00	270.455,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163073
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163073
	0,00	1.680,00	268.775,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163074
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163074
	0,00	1.680,00	267.095,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163075
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163075
	0,00	1.680,00	265.415,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163076
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163076
	0,00	1.680,00	263.735,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163077
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163077
	0,00	1.680,00	262.055,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163078
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163078
	0,00	1.680,00	260.375,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163079
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163079
	0,00	1.680,00	258.695,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163080
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 163080
07/10/2024	0,00	1.680,00	257.015,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163081
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163081
	0,00	1.680,00	255.335,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163082
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163082
	0,00	1.680,00	253.655,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163083
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163083
	0,00	1.680,00	251.975,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163084
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163084
	0,00	1.680,00	250.295,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163085
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163085
	0,00	1.680,00	248.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163086
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163086
	0,00	1.680,00	246.935,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163087
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163087
	0,00	1.680,00	245.255,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163088
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163088
	0,00	1.680,00	243.575,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163089
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163089

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	1.680,00	241.895,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163090
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163090
	0,00	1.680,00	240.215,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163091
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163091
	0,00	1.680,00	238.535,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163092
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163092
	0,00	1.680,00	236.855,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163093
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163093
	0,00	1.680,00	235.175,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163094
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163094
	0,00	1.680,00	233.495,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163095
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163095
	0,00	1.680,00	231.815,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163096
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163096
	0,00	1.680,00	230.135,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163097
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163097
	0,00	1.680,00	228.455,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163098
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163098
	0,00	1.680,00	226.775,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163099

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163099
07/10/2024	0,00	1.680,00	225.095,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163100
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163100
	0,00	1.680,00	223.415,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163101
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163101
	0,00	1.680,00	221.735,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163102
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163102
	0,00	1.680,00	220.055,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163103
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163103
	0,00	1.680,00	218.375,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163104
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163104
	0,00	1.680,00	216.695,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163105
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163105
	0,00	1.680,00	215.015,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163106
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163106
	0,00	1.680,00	213.335,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163107
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163107
	0,00	1.680,00	211.655,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163108
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163108	
07/10/2024	0,00	1.680,00	209.975,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163109
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163109
	0,00	1.680,00	208.295,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163110
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163110
	0,00	1.680,00	206.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163111
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163111
	0,00	1.680,00	204.935,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163112
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163112
	0,00	1.680,00	203.255,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163113
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163113
	0,00	1.680,00	201.575,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163114
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163114
	0,00	1.680,00	199.895,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163115
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163115
	0,00	1.680,00	198.215,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163116
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163116
	0,00	1.680,00	196.535,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163117
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163117

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	1.680,00	194.855,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163118
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163118
	0,00	1.680,00	193.175,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163119
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163119
	0,00	1.680,00	191.495,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163120
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163120
	1.920,00	0,00	193.415,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	20,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.940,58		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
	9.540,00	0,00	202.955,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
	32.430,00	0,00	235.385,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 420
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 420
08/10/2024	0,00	960,00	234.425,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163271
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163271
	0,00	960,00	233.465,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163276
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163276
	0,00	9.540,00	223.925,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163280
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.540,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163280
09/10/2024	0,00	2.045,00	221.880,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381212
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381212
	0,00	2.045,00	219.835,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381213
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381213
	0,00	2.045,00	217.790,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381214
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381214
	0,00	2.045,00	215.745,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381215
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381215
	0,00	2.045,00	213.700,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381216
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381216
	0,00	2.045,00	211.655,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381217
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381217
	0,00	2.045,00	209.610,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381218
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381218
	0,00	2.045,00	207.565,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381219
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381219
	0,00	2.045,00	205.520,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381220
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381220

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	2.045,00	203.475,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381221
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381221
	0,00	2.045,00	201.430,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381222
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381222
	0,00	2.045,00	199.385,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381223
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381223
	0,00	2.045,00	197.340,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381224
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381224
	0,00	2.045,00	195.295,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381225
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381225
	0,00	2.045,00	193.250,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381226
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381226
	0,00	2.045,00	191.205,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381227
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381227
	0,00	2.045,00	189.160,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381228
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381228
	0,00	2.045,00	187.115,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381229
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381229
	0,00	20.500,00	166.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381230

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	20.500,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381230
09/10/2024	0,00	20.500,00	146.115,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381231
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	20.500,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381231
	0,00	1.340,00	144.775,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381232
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381232
	0,00	1.340,00	143.435,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381233
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381233
	0,00	1.340,00	142.095,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381234
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381234
	0,00	1.340,00	140.755,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381235
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381235
	0,00	1.340,00	139.415,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381236
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381236
	0,00	1.340,00	138.075,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381237
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381237
	0,00	1.340,00	136.735,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381238
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381238
	0,00	1.340,00	135.395,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381239
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 381239	
09/10/2024	0,00	1.340,00	134.055,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381240
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381240
	0,00	1.340,00	132.715,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381241
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381241
	0,00	1.340,00	131.375,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381242
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381242
	0,00	1.340,00	130.035,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381243
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.340,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381243
	0,00	2.045,00	127.990,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381190
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381190
	0,00	2.045,00	125.945,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163340
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163340
	0,00	2.045,00	123.900,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163341
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163341
	0,00	2.045,00	121.855,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163342
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163342
	0,00	2.045,00	119.810,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163343
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163343

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	2.045,00	117.765,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163344
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163344
	0,00	2.045,00	115.720,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163345
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163345
	0,00	2.045,00	113.675,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163346
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163346
	0,00	2.045,00	111.630,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163347
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163347
	0,00	2.045,00	109.585,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163348
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163348
	0,00	2.045,00	107.540,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163349
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163349
	0,00	2.045,00	105.495,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163350
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163350
	61.350,00	0,00	166.845,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70.374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
	23.400,00	0,00	190.245,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MACROSUL 152023
09/10/2024	41.000,00	0,00	231.245,32 REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2897
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2897
	16.080,00	0,00	247.325,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5473
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5473
10/10/2024	0,00	3.900,00	243.425,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381245
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381245
	0,00	3.900,00	239.525,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381246
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381246
	0,00	3.900,00	235.625,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381247
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381247
	0,00	3.900,00	231.725,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381248
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381248
	0,00	3.900,00	227.825,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381249
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381249
	0,00	3.900,00	223.925,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381250
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381250
14/10/2024	1.250,00	0,00	225.175,32 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	45,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.295,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	6.362,40	0,00	231.537,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLOMON LTDA 48273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.362,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLOMON LTDA 48273
15/10/2024	0,00	1.250,00	230.287,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381569
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.250,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381569
	3.280,25	0,00	233.567,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.280,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11023
16/10/2024	0,00	1.519,00	232.048,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381586
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381586
	0,00	1.519,00	230.529,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381587
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381587
	0,00	1.519,00	229.010,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381588
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381588
	0,00	1.519,00	227.491,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381589
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381589
	0,00	1.519,00	225.972,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381590
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381590
	0,00	1.519,00	224.453,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381591
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381591
	0,00	1.519,00	222.934,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381592

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381592
16/10/2024	0,00	1.519,00	221.415,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381593
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.519,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381593
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594
	0,00	4.026,00	217.389,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.026,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595
	0,00	4.026,00	213.363,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.026,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596
	0,00	4.026,00	209.337,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.026,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597
	0,00	4.026,00	205.311,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.026,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598
	0,00	4.026,00	201.285,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.026,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599
	0,00	4.026,00	197.259,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.026,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599
	12.152,00	0,00	209.411,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714
			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714
	24.156,00	0,00	233.567,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314
			REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	1.158,41	232.409,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381653
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381653
	0,00	1.158,41	231.251,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381650
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381650
	0,00	1.158,41	230.092,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381651
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381651
	0,00	1.158,41	228.934,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381652
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381652
	0,00	1.158,41	227.775,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381654
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381654
	0,00	1.158,41	226.617,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381655
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381655
	0,00	1.158,41	225.459,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381656
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381656
	0,00	1.158,41	224.300,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381657
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381657
	0,00	1.158,41	223.142,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381658
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381658
	0,00	1.158,41	221.983,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381659

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381659
17/10/2024	0,00	1.158,41	220.825,46 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381660
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381660
	0,00	1.158,41	219.667,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381661
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381661
	0,00	1.158,41	218.508,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381662
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381662
	0,00	1.158,41	217.350,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381663
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381663
	0,00	1.158,41	216.191,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381664
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381664
	0,00	1.158,41	215.033,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381665
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381665
	0,00	1.158,41	213.875,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381666
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381666
	0,00	1.158,41	212.716,59 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381667
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381667
	0,00	1.158,41	211.558,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381668
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 381668	
17/10/2024	0,00	1.158,41	210.399,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381669
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381669
	0,00	1.158,41	209.241,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381670
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381670
	0,00	1.158,41	208.082,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381671
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381671
	0,00	1.158,41	206.924,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381672
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381672
	0,00	1.158,41	205.766,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381673
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.158,41	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381673
	0,00	530,69	205.235,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381674
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381674
	0,00	530,69	204.704,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381675
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381675
	0,00	530,69	204.174,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381676
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381676
	0,00	530,69	203.643,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381677
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381677

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	530,69	203.112,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381678
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381678
	0,00	530,69	202.581,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381679
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381679
	0,00	530,69	202.051,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381680
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381680
	0,00	530,69	201.520,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381681
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381681
	0,00	530,69	200.989,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381682
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381682
	0,00	530,69	200.459,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381683
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381683
	0,00	530,69	199.928,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381684
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381684
	0,00	530,69	199.397,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381685
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381685
	0,00	530,69	198.867,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381686
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381686
	0,00	530,69	198.336,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381687

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381687
17/10/2024	0,00	530,69	197.805,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381688
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381688
	0,00	530,69	197.275,09 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381689
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381689
	0,00	530,69	196.744,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381690
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381690
	0,00	530,69	196.213,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381691
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381691
	0,00	530,69	195.683,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381692
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381692
	0,00	530,69	195.152,33 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381693
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381693
	0,00	530,69	194.621,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381694
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381694
	0,00	530,69	194.090,95 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381695
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381695
	0,00	530,69	193.560,26 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381696
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 381696	
17/10/2024	0,00	530,69	193.029,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381697
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	530,69	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381697
	40.538,23	0,00	233.567,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 22
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.538,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 22
18/10/2024	2.592,00	0,00	236.159,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1460
21/10/2024	0,00	216,00	235.943,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381803
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381803
	0,00	216,00	235.727,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381804
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381804
	0,00	216,00	235.511,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381805
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381805
	0,00	216,00	235.295,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381806
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381806
	0,00	216,00	235.079,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381807
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381807
	0,00	216,00	234.863,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381808
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381808
	0,00	216,00	234.647,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381809

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381809
21/10/2024	0,00	216,00	234.431,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381810
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381810
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381811
	0,00	216,00	234.215,80	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381811
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381812
	0,00	216,00	233.999,80	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381812
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381813
	0,00	216,00	233.783,80	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381813
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381814
	0,00	216,00	233.567,80	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	216,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381814
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152239
	56.140,02	0,00	289.707,82	
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.140,02		COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152239
23/10/2024	21.633,88	0,00	311.341,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 737478
				REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M.
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.633,88		NITEROI REFRIGERACAO LTDA 737478
25/10/2024	0,00	8.020,00	303.321,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381977
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381977
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381974
	0,00	8.020,00	295.301,70	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 381974	
25/10/2024	0,00	8.020,00	287.281,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381975
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381975
	0,00	8.020,00	279.261,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381976
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381976
	0,00	8.020,00	271.241,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381978
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381978
	0,00	8.020,00	263.221,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381979
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381979
	0,00	8.020,00	255.201,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381980
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	8.020,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381980
	0,00	2.390,00	252.811,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381981
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381981
	0,00	3.957,64	248.854,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381982
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.957,64	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381982
	0,00	3.957,64	244.896,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381983
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.957,64	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381983
	0,00	2.743,72	242.152,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381984
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.743,72	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381984

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	0,00	2.743,72	239.408,98 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381985
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.743,72	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381985
	0,00	2.743,72	236.665,26 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381986
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.743,72	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381986
	0,00	2.743,72	233.921,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381987
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.743,72	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381987
	0,00	2.743,72	231.177,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381988
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.743,72	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381988
	0,00	2.400,00	228.777,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381989
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.400,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381989
	0,00	2.400,00	226.377,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381990
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.400,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381990
	0,00	2.400,00	223.977,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381991
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.400,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381991
	0,00	2.400,00	221.577,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381992
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.400,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381992
	0,00	3.669,85	217.907,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381993
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.669,85	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381993
	0,00	3.669,85	214.238,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381994

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.669,85	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381994
25/10/2024	0,00	1.793,51	212.444,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381995
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.793,51	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381995
	0,00	1.793,51	210.651,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381996
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.793,51	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381996
	0,00	1.793,51	208.857,59 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381997
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.793,51	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381997
	0,00	1.793,51	207.064,08 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381998
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.793,51	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381998
	9.600,00	0,00	216.664,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MRM HOSPITALAR LTDA 164
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MRM HOSPITALAR LTDA 164
	14.513,74	0,00	231.177,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2408
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.513,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2408
	2.390,00	0,00	233.567,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 429
28/10/2024	10.198,96	0,00	243.766,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.716,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.915,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
29/10/2024	0,00	5.099,48	238.667,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382530

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.099,48	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382530
29/10/2024	0,00	5.099,48	233.567,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382531
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.099,48	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382531
31/10/2024	0,00	15.348,20	218.219,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383176
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.348,20	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383176
	0,00	26.128,65	192.090,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383173
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.128,65	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383173
	0,00	26.128,65	165.962,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383174
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.128,65	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383174
	0,00	15.348,20	150.614,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383175
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.348,20	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383175
	0,00	3.605,12	147.009,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	3.605,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	59.756,31	0,00	206.765,31 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	59.756,31	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - CONTAGEM
	103.842,00	0,00	310.607,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
	82.953,70	0,00	393.561,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	60.756,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 177.186,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA LTDA 147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	143.709,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
	1.345.294,36	1.128.919,82	393.561,01	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13892 1.2.1.02.01.004 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Saldo Anterior: 141.625,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	15.994,48	0,00	157.619,74	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGIANE DA SILVA /STARMED - ADIANT. 2019/2011 - 2020/1942
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	15.994,48		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGIANE DA SILVA /STARMED - ADIANT. 2019/2011 - 2020/1942
	15.994,48	0,00	157.619,74	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	47.000,00	0,00	47.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163004
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	47.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163004
	47.000,00	0,00	94.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163005
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	47.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163005
	9.480,00	0,00	103.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163006
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.480,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163006
	9.480,00	0,00	112.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163007
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.480,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163007
	9.480,00	0,00	122.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163008
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.480,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 163008		
08/10/2024	960,00	0,00	123.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163271	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163271	
	960,00	0,00	124.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163276	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163276	
	9.540,00	0,00	133.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163280	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.540,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163280	
09/10/2024	2.045,00	0,00	135.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381212	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381212	
	2.045,00	0,00	137.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381213	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381213	
	2.045,00	0,00	140.035,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381214	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381214	
	2.045,00	0,00	142.080,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381215	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381215	
	2.045,00	0,00	144.125,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381216	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381216	
	2.045,00	0,00	146.170,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381217	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381217	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/10/2024	2.045,00	0,00	148.215,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381218	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381218	
	2.045,00	0,00	150.260,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381219	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381219	
	2.045,00	0,00	152.305,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381220	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381220	
	2.045,00	0,00	154.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381221	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381221	
	2.045,00	0,00	156.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381222	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381222	
	2.045,00	0,00	158.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381223	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381223	
	2.045,00	0,00	160.485,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381224	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381224	
	2.045,00	0,00	162.530,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381225	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381225	
	2.045,00	0,00	164.575,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381226	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381226	
	2.045,00	0,00	166.620,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381227	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381227		
09/10/2024	2.045,00	0,00	168.665,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381228	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381228		
	2.045,00	0,00	170.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381229	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381229		
	20.500,00	0,00	191.210,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381230	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	20.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381230		
	20.500,00	0,00	211.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381231	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	20.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381231		
	1.340,00	0,00	213.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381232	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381232		
	1.340,00	0,00	214.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381233	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381233		
	1.340,00	0,00	215.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381234	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381234		
	1.340,00	0,00	217.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381235	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381235		
	1.340,00	0,00	218.410,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381236	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 381236		
09/10/2024	1.340,00	0,00	219.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381237	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381237	
	1.340,00	0,00	221.090,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381238	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381238	
	1.340,00	0,00	222.430,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381239	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381239	
	1.340,00	0,00	223.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381240	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381240	
	1.340,00	0,00	225.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381241	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381241	
	1.340,00	0,00	226.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381242	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381242	
	1.340,00	0,00	227.790,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381243	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381243	
	2.045,00	0,00	229.835,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381190	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381190	
	2.045,00	0,00	231.880,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163340	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163340	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	2.045,00	0,00	233.925,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163341
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163341
	2.045,00	0,00	235.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163342
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163342
	2.045,00	0,00	238.015,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163343
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163343
	2.045,00	0,00	240.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163344
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163344
	2.045,00	0,00	242.105,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163345
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163345
	2.045,00	0,00	244.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163346
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163346
	2.045,00	0,00	246.195,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163347
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163347
	2.045,00	0,00	248.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163348
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163348
	2.045,00	0,00	250.285,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163349
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163349
	2.045,00	0,00	252.330,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163350

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163350		
10/10/2024	3.900,00	0,00	256.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381245	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381245		
	3.900,00	0,00	260.130,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381246	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381246		
	3.900,00	0,00	264.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381247	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381247		
	3.900,00	0,00	267.930,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381248	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381248		
	3.900,00	0,00	271.830,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381249	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381249		
	3.900,00	0,00	275.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381250	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381250		
15/10/2024	1.250,00	0,00	276.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381569	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381569		
16/10/2024	1.519,00	0,00	278.499,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381586	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381586		
	1.519,00	0,00	280.018,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381587	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 381587		
16/10/2024	1.519,00	0,00	281.537,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381588	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381588	
	1.519,00	0,00	283.056,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381589	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381589	
	1.519,00	0,00	284.575,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381590	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381590	
	1.519,00	0,00	286.094,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381591	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381591	
	1.519,00	0,00	287.613,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381592	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381592	
	1.519,00	0,00	289.132,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381593	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.519,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381593	
25/10/2024	8.020,00	0,00	297.152,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381977	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381977	
	8.020,00	0,00	305.172,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381974	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381974	
	8.020,00	0,00	313.192,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381975	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381975	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
25/10/2024	8.020,00	0,00	321.212,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381976	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381976	
	8.020,00	0,00	329.232,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381978	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381978	
	8.020,00	0,00	337.252,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381979	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381979	
	8.020,00	0,00	345.272,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381980	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381980	
	3.957,64	0,00	349.229,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381982	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.957,64		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381982	
	3.957,64	0,00	353.187,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381983	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.957,64		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381983	
	2.743,72	0,00	355.931,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381984	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.743,72		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381984	
	2.743,72	0,00	358.674,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381985	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.743,72		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381985	
	2.743,72	0,00	361.418,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381986	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.743,72		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381986	
	2.743,72	0,00	364.162,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381987	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.743,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381987		
25/10/2024	2.743,72	0,00	366.905,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381988	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.743,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381988		
	2.400,00	0,00	369.305,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381989	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381989		
	2.400,00	0,00	371.705,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381990	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381990		
	2.400,00	0,00	374.105,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381991	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381991		
	2.400,00	0,00	376.505,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381992	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381992		
	3.669,85	0,00	380.175,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381993	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.669,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381993		
	3.669,85	0,00	383.845,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381994	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.669,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381994		
	1.793,51	0,00	385.639,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381995	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.793,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381995		
	1.793,51	0,00	387.432,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381996	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.793,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 381996		
25/10/2024	1.793,51	0,00	389.226,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381997	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.793,51		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381997	
	1.793,51	0,00	391.019,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381998	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.793,51		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381998	
29/10/2024	5.099,48	0,00	396.119,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382530	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.099,48		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382530	
	5.099,48	0,00	401.218,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382531	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.099,48		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382531	
31/10/2024	15.348,20	0,00	416.566,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383176	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.348,20		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383176	
	26.128,65	0,00	442.695,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383173	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.128,65		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383173	
	26.128,65	0,00	468.824,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383174	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.128,65		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383174	
	15.348,20	0,00	484.172,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383175	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.348,20		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383175	
	0,00	484.172,28	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	484.172,28	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
	484.172,28	484.172,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	3.545,34	0,00	3.545,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162706
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.545,34		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162706
	3.545,34	0,00	7.090,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162707
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.545,34		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162707
	3.545,34	0,00	10.636,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162705
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.545,34		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162705
04/10/2024	2.029,00	0,00	12.665,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162924
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162924
	2.029,00	0,00	14.694,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162925
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162925
	2.029,00	0,00	16.723,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162926
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162926
	2.029,00	0,00	18.752,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162927
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162927
	2.029,00	0,00	20.781,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162928
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162928
	2.029,00	0,00	22.810,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162929

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162929
04/10/2024	2.029,00	0,00	24.839,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162930
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162930
	2.029,00	0,00	26.868,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162931
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162931
	2.029,00	0,00	28.897,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162932
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162932
	2.029,00	0,00	30.926,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162933
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162933
	2.029,00	0,00	32.955,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162934
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162934
	2.029,00	0,00	34.984,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162935
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162935
	2.029,00	0,00	37.013,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162936
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162936
	2.029,00	0,00	39.042,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162937
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.029,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162937
	314,00	0,00	39.356,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162938
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			código: 162938	
04/10/2024	314,00	0,00	39.670,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162939
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162939
	314,00	0,00	39.984,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162940
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162940
	314,00	0,00	40.298,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162941
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162941
	314,00	0,00	40.612,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162942
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162942
	314,00	0,00	40.926,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162943
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162943
	314,00	0,00	41.240,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162944
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162944
	314,00	0,00	41.554,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162945
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162945
	314,00	0,00	41.868,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162946
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162946
	314,00	0,00	42.182,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162947
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162947

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	314,00	0,00	42.496,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162948
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162948
	314,00	0,00	42.810,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162949
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162949
	314,00	0,00	43.124,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162950
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162950
	314,00	0,00	43.438,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162951
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162951
	314,00	0,00	43.752,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162952
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162952
	314,00	0,00	44.066,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162953
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162953
	314,00	0,00	44.380,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162954
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162954
	314,00	0,00	44.694,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162955
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162955
	314,00	0,00	45.008,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162956
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162956
	314,00	0,00	45.322,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162957

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162957
04/10/2024	314,00	0,00	45.636,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162958
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162958
	314,00	0,00	45.950,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162959
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162959
	314,00	0,00	46.264,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162960
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162960
	314,00	0,00	46.578,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162961
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162961
	314,00	0,00	46.892,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162962
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162962
	314,00	0,00	47.206,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162963
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162963
	314,00	0,00	47.520,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162964
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162964
	314,00	0,00	47.834,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162965
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162965
	314,00	0,00	48.148,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162966
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 162966	
04/10/2024	314,00	0,00	48.462,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162967
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162967
	314,00	0,00	48.776,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162968
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162968
	314,00	0,00	49.090,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162969
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162969
	314,00	0,00	49.404,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162970
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162970
	314,00	0,00	49.718,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162971
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162971
	314,00	0,00	50.032,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162972
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162972
	314,00	0,00	50.346,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162973
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162973
	314,00	0,00	50.660,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162974
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162974
	314,00	0,00	50.974,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162975
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162975

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	314,00	0,00	51.288,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162976
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162976
	314,00	0,00	51.602,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162977
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162977
	314,00	0,00	51.916,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162978
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162978
	314,00	0,00	52.230,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162979
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162979
	314,00	0,00	52.544,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162980
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162980
	314,00	0,00	52.858,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162981
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162981
	314,00	0,00	53.172,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162982
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162982
	314,00	0,00	53.486,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162983
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162983
	314,00	0,00	53.800,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162984
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162984
	314,00	0,00	54.114,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162985

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162985
04/10/2024	314,00	0,00	54.428,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162986
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162986
	314,00	0,00	54.742,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162987
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162987
	314,00	0,00	55.056,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162988
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162988
	314,00	0,00	55.370,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162989
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162989
	314,00	0,00	55.684,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162990
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162990
	314,00	0,00	55.998,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162991
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162991
	314,00	0,00	56.312,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162992
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162992
	314,00	0,00	56.626,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162993
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162993
	314,00	0,00	56.940,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162994
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 162994	
04/10/2024	314,00	0,00	57.254,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162995
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162995
	314,00	0,00	57.568,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162996
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162996
	314,00	0,00	57.882,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162997
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162997
	314,00	0,00	58.196,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162998
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162998
	314,00	0,00	58.510,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162999
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162999
	314,00	0,00	58.824,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163000
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163000
	314,00	0,00	59.138,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163001
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163001
	314,00	0,00	59.452,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163002
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163002
	314,00	0,00	59.766,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163003
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	314,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163003

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	2.570,00	0,00	62.336,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163124
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163124
	2.570,00	0,00	64.906,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163121
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163121
	2.570,00	0,00	67.476,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163122
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163122
	2.570,00	0,00	70.046,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163123
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163123
	2.570,00	0,00	72.616,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163125
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163125
	2.570,00	0,00	75.186,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163126
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163126
	2.570,00	0,00	77.756,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163127
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163127
	2.570,00	0,00	80.326,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163128
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163128
	2.570,00	0,00	82.896,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163129
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163129
	2.570,00	0,00	85.466,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163130

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163130
07/10/2024	2.570,00	0,00	88.036,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163131
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163131
	2.570,00	0,00	90.606,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163132
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163132
	2.570,00	0,00	93.176,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163133
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163133
	2.570,00	0,00	95.746,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163134
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163134
	2.570,00	0,00	98.316,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163135
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163135
	2.570,00	0,00	100.886,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163136
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163136
	2.570,00	0,00	103.456,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163137
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163137
	2.570,00	0,00	106.026,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163138
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163138
	2.570,00	0,00	108.596,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163139
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163139	
07/10/2024	2.570,00	0,00	111.166,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163140
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163140
	2.570,00	0,00	113.736,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163141
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163141
	2.570,00	0,00	116.306,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163142
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163142
	2.570,00	0,00	118.876,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163143
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163143
	2.570,00	0,00	121.446,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163144
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163144
	2.570,00	0,00	124.016,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163145
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163145
	2.570,00	0,00	126.586,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163146
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163146
	2.570,00	0,00	129.156,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163147
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163147
	2.570,00	0,00	131.726,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163148
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163148

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	2.570,00	0,00	134.296,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163149
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163149
	2.570,00	0,00	136.866,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163150
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163150
	2.570,00	0,00	139.436,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163151
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163151
	2.570,00	0,00	142.006,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163152
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163152
	2.570,00	0,00	144.576,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163153
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163153
	2.570,00	0,00	147.146,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163154
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163154
	2.570,00	0,00	149.716,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163155
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163155
	2.570,00	0,00	152.286,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163156
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163156
	2.570,00	0,00	154.856,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163157
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163157
	2.570,00	0,00	157.426,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163158

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163158
07/10/2024	2.570,00	0,00	159.996,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163159
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163159
	2.570,00	0,00	162.566,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163160
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163160
	2.570,00	0,00	165.136,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163161
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163161
	2.570,00	0,00	167.706,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163162
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163162
	2.570,00	0,00	170.276,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163163
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163163
	2.570,00	0,00	172.846,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163164
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163164
	2.570,00	0,00	175.416,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163165
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163165
	2.570,00	0,00	177.986,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163166
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163166
	1.320,00	0,00	179.306,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163009
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.320,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 163009
07/10/2024	1.320,00	0,00	180.626,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163010
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.320,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163010
	1.320,00	0,00	181.946,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163011
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.320,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163011
	2.570,00	0,00	184.516,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163167
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163167
	2.570,00	0,00	187.086,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163168
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163168
	2.570,00	0,00	189.656,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163169
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163169
	2.570,00	0,00	192.226,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163170
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163170
	2.570,00	0,00	194.796,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163171
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163171
	2.570,00	0,00	197.366,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163172
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163172
	2.570,00	0,00	199.936,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163173
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163173

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	2.570,00	0,00	202.506,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163174
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163174
	2.570,00	0,00	205.076,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163175
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163175
	2.570,00	0,00	207.646,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163176
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163176
	2.570,00	0,00	210.216,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163177
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163177
	2.570,00	0,00	212.786,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163178
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163178
	2.570,00	0,00	215.356,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163179
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163179
	2.570,00	0,00	217.926,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163180
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163180
	2.570,00	0,00	220.496,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163181
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163181
	2.570,00	0,00	223.066,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163182
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163182
	2.570,00	0,00	225.636,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163183

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163183
07/10/2024	2.570,00	0,00	228.206,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163184
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163184
	2.570,00	0,00	230.776,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163185
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163185
	2.570,00	0,00	233.346,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163186
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163186
	2.570,00	0,00	235.916,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163187
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163187
	2.570,00	0,00	238.486,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163188
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163188
	2.570,00	0,00	241.056,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163189
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163189
	2.570,00	0,00	243.626,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163190
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163190
	2.570,00	0,00	246.196,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163191
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163191
	2.570,00	0,00	248.766,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163192
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			código: 163192	
07/10/2024	2.570,00	0,00	251.336,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163193
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163193
	2.570,00	0,00	253.906,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163194
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163194
	2.570,00	0,00	256.476,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163195
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163195
	2.570,00	0,00	259.046,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163196
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163196
	2.570,00	0,00	261.616,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163197
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163197
	2.570,00	0,00	264.186,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163198
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163198
	2.570,00	0,00	266.756,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163202
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163202
	2.570,00	0,00	269.326,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163199
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163199
	2.570,00	0,00	271.896,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163200
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163200

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	2.570,00	0,00	274.466,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163201
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163201
	2.570,00	0,00	277.036,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163203
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163203
	2.570,00	0,00	279.606,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163204
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163204
	2.570,00	0,00	282.176,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163205
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163205
	2.570,00	0,00	284.746,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163206
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163206
	2.570,00	0,00	287.316,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163207
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163207
	2.570,00	0,00	289.886,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163208
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163208
	2.570,00	0,00	292.456,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163209
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163209
	2.570,00	0,00	295.026,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163210
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163210
	2.570,00	0,00	297.596,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163211

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163211
07/10/2024	2.570,00	0,00	300.166,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163212
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163212
	2.570,00	0,00	302.736,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163213
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163213
	2.570,00	0,00	305.306,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163214
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163214
	2.570,00	0,00	307.876,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163215
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163215
	2.570,00	0,00	310.446,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163216
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163216
	2.570,00	0,00	313.016,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163217
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163217
	2.570,00	0,00	315.586,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163218
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163218
	2.570,00	0,00	318.156,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163219
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163219
	2.570,00	0,00	320.726,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163220
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 163220
07/10/2024	2.570,00	0,00	323.296,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163221
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163221
	2.570,00	0,00	325.866,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163222
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163222
	2.570,00	0,00	328.436,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163223
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163223
	2.570,00	0,00	331.006,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163224
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163224
	2.570,00	0,00	333.576,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163225
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163225
	2.570,00	0,00	336.146,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163226
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163226
	2.570,00	0,00	338.716,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163227
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163227
	2.570,00	0,00	341.286,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163228
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163228
	2.570,00	0,00	343.856,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163229
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163229

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	2.570,00	0,00	346.426,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163230
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163230
	2.570,00	0,00	348.996,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163231
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163231
	2.570,00	0,00	351.566,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163232
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163232
	2.570,00	0,00	354.136,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163233
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163233
	2.570,00	0,00	356.706,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163234
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163234
	2.570,00	0,00	359.276,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163235
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163235
	1.081,00	0,00	360.357,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163236
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163236
	1.081,00	0,00	361.438,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163237
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163237
	1.081,00	0,00	362.519,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163238
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163238
	1.081,00	0,00	363.600,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163239

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163239
07/10/2024	1.081,00	0,00	364.681,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163240
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163240
	1.081,00	0,00	365.762,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163241
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163241
	1.081,00	0,00	366.843,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163242
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163242
	1.081,00	0,00	367.924,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163243
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163243
	1.081,00	0,00	369.005,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163244
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163244
	1.081,00	0,00	370.086,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163245
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163245
	1.081,00	0,00	371.167,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163246
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163246
	1.081,00	0,00	372.248,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163247
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163247
	1.081,00	0,00	373.329,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163248
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163248	
07/10/2024	1.081,00	0,00	374.410,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163249
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163249
	1.081,00	0,00	375.491,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163250
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163250
	1.081,00	0,00	376.572,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163251
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163251
	1.081,00	0,00	377.653,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163252
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163252
	1.081,00	0,00	378.734,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163253
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163253
	1.081,00	0,00	379.815,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163254
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163254
	1.081,00	0,00	380.896,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163255
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163255
	1.081,00	0,00	381.977,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163256
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163256
	1.081,00	0,00	383.058,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163257
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163257

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	1.081,00	0,00	384.139,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163258
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163258
	1.081,00	0,00	385.220,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163259
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163259
	1.081,00	0,00	386.301,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163260
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163260
	1.081,00	0,00	387.382,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163261
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163261
	1.081,00	0,00	388.463,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163262
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163262
	1.081,00	0,00	389.544,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163263
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163263
	1.081,00	0,00	390.625,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163264
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163264
	1.081,00	0,00	391.706,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163265
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163265
	1.680,00	0,00	393.386,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163014
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163014
	1.680,00	0,00	395.066,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163015

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163015
07/10/2024	1.680,00	0,00	396.746,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163016
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163016
	1.680,00	0,00	398.426,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163017
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163017
	1.680,00	0,00	400.106,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163018
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163018
	1.680,00	0,00	401.786,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163019
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163019
	1.680,00	0,00	403.466,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163020
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163020
	1.680,00	0,00	405.146,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163021
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163021
	1.680,00	0,00	406.826,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163022
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163022
	1.680,00	0,00	408.506,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163023
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163023
	1.680,00	0,00	410.186,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163024	
07/10/2024	1.680,00	0,00	411.866,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163025
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163025
	1.680,00	0,00	413.546,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163026
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163026
	1.680,00	0,00	415.226,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163027
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163027
	1.680,00	0,00	416.906,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163028
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163028
	1.680,00	0,00	418.586,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163029
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163029
	1.680,00	0,00	420.266,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163030
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163030
	1.680,00	0,00	421.946,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163031
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163031
	1.680,00	0,00	423.626,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163032
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163032
	1.680,00	0,00	425.306,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163033
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163033

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	1.680,00	0,00	426.986,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163034
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163034
	1.680,00	0,00	428.666,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163035
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163035
	1.680,00	0,00	430.346,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163036
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163036
	1.680,00	0,00	432.026,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163037
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163037
	1.680,00	0,00	433.706,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163038
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163038
	1.680,00	0,00	435.386,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163039
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163039
	1.680,00	0,00	437.066,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163040
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163040
	1.680,00	0,00	438.746,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163041
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163041
	1.680,00	0,00	440.426,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163042
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163042
	1.680,00	0,00	442.106,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163043

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163043
07/10/2024	1.680,00	0,00	443.786,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163044
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163044
	1.680,00	0,00	445.466,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163045
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163045
	1.680,00	0,00	447.146,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163046
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163046
	1.680,00	0,00	448.826,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163047
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163047
	1.680,00	0,00	450.506,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163048
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163048
	1.680,00	0,00	452.186,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163049
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163049
	1.680,00	0,00	453.866,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163050
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163050
	1.680,00	0,00	455.546,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163051
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163051
	1.680,00	0,00	457.226,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163052
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			código: 163052	
07/10/2024	1.680,00	0,00	458.906,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163053
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163053
	1.680,00	0,00	460.586,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163054
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163054
	1.680,00	0,00	462.266,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163055
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163055
	1.680,00	0,00	463.946,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163056
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163056
	1.680,00	0,00	465.626,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163057
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163057
	1.680,00	0,00	467.306,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163058
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163058
	1.680,00	0,00	468.986,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163059
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163059
	1.680,00	0,00	470.666,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163060
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163060
	1.680,00	0,00	472.346,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163061
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163061

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	1.680,00	0,00	474.026,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163062
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163062
	1.680,00	0,00	475.706,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163063
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163063
	1.680,00	0,00	477.386,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163064
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163064
	1.680,00	0,00	479.066,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163065
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163065
	1.680,00	0,00	480.746,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163066
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163066
	1.680,00	0,00	482.426,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163067
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163067
	1.680,00	0,00	484.106,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163068
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163068
	1.680,00	0,00	485.786,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163069
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163069
	1.680,00	0,00	487.466,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163070
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163070
	1.680,00	0,00	489.146,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163071

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163071	
07/10/2024	1.680,00	0,00	490.826,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163072
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163072	
	1.680,00	0,00	492.506,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163073
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163073	
	1.680,00	0,00	494.186,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163074
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163074	
	1.680,00	0,00	495.866,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163075
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163075	
	1.680,00	0,00	497.546,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163076
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163076	
	1.680,00	0,00	499.226,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163077
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163077	
	1.680,00	0,00	500.906,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163078
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163078	
	1.680,00	0,00	502.586,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163079
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163079	
	1.680,00	0,00	504.266,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163080
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163080	
07/10/2024	1.680,00	0,00	505.946,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163081
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163081
	1.680,00	0,00	507.626,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163082
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163082
	1.680,00	0,00	509.306,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163083
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163083
	1.680,00	0,00	510.986,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163084
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163084
	1.680,00	0,00	512.666,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163085
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163085
	1.680,00	0,00	514.346,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163086
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163086
	1.680,00	0,00	516.026,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163087
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163087
	1.680,00	0,00	517.706,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163088
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163088
	1.680,00	0,00	519.386,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163089
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163089

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	1.680,00	0,00	521.066,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163090
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163090
	1.680,00	0,00	522.746,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163091
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163091
	1.680,00	0,00	524.426,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163092
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163092
	1.680,00	0,00	526.106,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163093
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163093
	1.680,00	0,00	527.786,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163094
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163094
	1.680,00	0,00	529.466,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163095
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163095
	1.680,00	0,00	531.146,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163096
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163096
	1.680,00	0,00	532.826,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163097
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163097
	1.680,00	0,00	534.506,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163098
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163098
	1.680,00	0,00	536.186,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163099

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163099
07/10/2024	1.680,00	0,00	537.866,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163100
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163100
	1.680,00	0,00	539.546,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163101
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163101
	1.680,00	0,00	541.226,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163102
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163102
	1.680,00	0,00	542.906,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163103
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163103
	1.680,00	0,00	544.586,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163104
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163104
	1.680,00	0,00	546.266,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163105
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163105
	1.680,00	0,00	547.946,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163106
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163106
	1.680,00	0,00	549.626,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163107
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163107
	1.680,00	0,00	551.306,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163108
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 163108	
07/10/2024	1.680,00	0,00	552.986,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163109
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163109
	1.680,00	0,00	554.666,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163110
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163110
	1.680,00	0,00	556.346,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163111
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163111
	1.680,00	0,00	558.026,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163112
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163112
	1.680,00	0,00	559.706,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163113
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163113
	1.680,00	0,00	561.386,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163114
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163114
	1.680,00	0,00	563.066,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163115
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163115
	1.680,00	0,00	564.746,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163116
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163116
	1.680,00	0,00	566.426,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163117
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163117

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	1.680,00	0,00	568.106,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163118
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163118
	1.680,00	0,00	569.786,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163119
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163119
	1.680,00	0,00	571.466,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163120
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163120
16/10/2024	4.026,00	0,00	575.492,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.026,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594
	4.026,00	0,00	579.518,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.026,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595
	4.026,00	0,00	583.544,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.026,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596
	4.026,00	0,00	587.570,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.026,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597
	4.026,00	0,00	591.596,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.026,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598
	4.026,00	0,00	595.622,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.026,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599
17/10/2024	1.158,41	0,00	596.780,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381653

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381653
17/10/2024	1.158,41	0,00	597.938,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381650
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381650
	1.158,41	0,00	599.097,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381651
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381651
	1.158,41	0,00	600.255,66 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381652
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381652
	1.158,41	0,00	601.414,07 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381654
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381654
	1.158,41	0,00	602.572,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381655
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381655
	1.158,41	0,00	603.730,89 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381656
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381656
	1.158,41	0,00	604.889,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381657
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381657
	1.158,41	0,00	606.047,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381658
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381658
	1.158,41	0,00	607.206,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381659
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 381659	
17/10/2024	1.158,41	0,00	608.364,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381660
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381660
	1.158,41	0,00	609.522,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381661
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381661
	1.158,41	0,00	610.681,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381662
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381662
	1.158,41	0,00	611.839,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381663
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381663
	1.158,41	0,00	612.998,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381664
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381664
	1.158,41	0,00	614.156,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381665
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381665
	1.158,41	0,00	615.314,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381666
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381666
	1.158,41	0,00	616.473,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381667
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381667
	1.158,41	0,00	617.631,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381668
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381668

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	1.158,41	0,00	618.790,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381669
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381669
	1.158,41	0,00	619.948,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381670
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381670
	1.158,41	0,00	621.107,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381671
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381671
	1.158,41	0,00	622.265,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381672
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381672
	1.158,41	0,00	623.423,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381673
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.158,41		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381673
	530,69	0,00	623.954,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381674
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381674
	530,69	0,00	624.485,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381675
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381675
	530,69	0,00	625.015,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381676
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381676
	530,69	0,00	625.546,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381677
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381677
	530,69	0,00	626.077,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381678

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381678
17/10/2024	530,69	0,00	626.608,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381679
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381679
	530,69	0,00	627.138,69 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381680
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381680
	530,69	0,00	627.669,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381681
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381681
	530,69	0,00	628.200,07 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381682
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381682
	530,69	0,00	628.730,76 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381683
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381683
	530,69	0,00	629.261,45 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381684
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381684
	530,69	0,00	629.792,14 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381685
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381685
	530,69	0,00	630.322,83 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381686
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381686
	530,69	0,00	630.853,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381687
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			código: 381687	
17/10/2024	530,69	0,00	631.384,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381688
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381688
	530,69	0,00	631.914,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381689
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381689
	530,69	0,00	632.445,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381690
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381690
	530,69	0,00	632.976,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381691
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381691
	530,69	0,00	633.506,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381692
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381692
	530,69	0,00	634.037,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381693
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381693
	530,69	0,00	634.568,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381694
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381694
	530,69	0,00	635.099,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381695
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381695
	530,69	0,00	635.629,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381696
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381696

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	530,69	0,00	636.160,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381697
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	530,69		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381697
21/10/2024	216,00	0,00	636.376,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381803
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381803
	216,00	0,00	636.592,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381804
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381804
	216,00	0,00	636.808,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381805
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381805
	216,00	0,00	637.024,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381806
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381806
	216,00	0,00	637.240,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381807
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381807
	216,00	0,00	637.456,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381808
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381808
	216,00	0,00	637.672,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381809
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381809
	216,00	0,00	637.888,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381810
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381810
	216,00	0,00	638.104,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381811

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381811
21/10/2024	216,00	0,00	638.320,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381812
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381812
	216,00	0,00	638.536,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381813
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381813
	216,00	0,00	638.752,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381814
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	216,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381814
25/10/2024	2.390,00	0,00	641.142,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381981
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381981
31/10/2024	0,00	641.142,42	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	641.142,42	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
	641.142,42	641.142,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 141.944.666,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	29.454,47	141.915.212,30	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	29.454,47	0,00		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	220.856,77	141.694.355,53	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	220.856,77	0,00		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 141.944.666,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE REPASSES
01/10/2024	0,00	84.933,21	141.609.422,32	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	84.933,21	0,00		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	57.699,66	141.551.722,66	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	57.699,66	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	0,00	120.510,72	141.431.211,94	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	120.510,72	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
	0,00	176.797,38	141.254.414,56	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	176.797,38	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	0,00	153.649,92	141.100.764,64	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	153.649,92	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	140.989,56	140.959.775,08	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	140.989,56	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
31/10/2024	0,00	13.160.861,53	127.798.913,55	REPASSE CUSTEIO 10/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	13.160.861,53	0,00		REPASSE CUSTEIO 10/2024
	0,00	3.791.331,58	124.007.581,97	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.791.331,58	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	151.161,10	123.856.420,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	151.161,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	50,09	123.856.370,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 141.944.666,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	50,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	18.088.295,99	123.856.370,78 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 34.539.609,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	1.125.314,70	0,00	35.664.924,15 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	1.125.314,70	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
	1.125.314,70	0,00	35.664.924,15 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	19.940,42	1.620.030,97 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19.940,42	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024
	0,00	56.975,00	1.677.005,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	56.975,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127
	0,00	1.450,00	1.678.455,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
	0,00	3.245,00	1.681.700,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100591
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.245,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100591
	0,00	2.050,00	1.683.750,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5955
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5955

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
01/10/2024	0,00	2.900,00	1.686.650,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65975
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65975
	0,00	2.560,00	1.689.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16752
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16752
	0,00	213,00	1.689.423,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1523
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	213,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1523
	0,00	1.450,00	1.690.873,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
	0,00	10.011,00	1.700.884,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29539
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.011,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29539
	0,00	2.301,36	1.703.186,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6073
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.301,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6073
	0,00	2.900,00	1.706.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66032
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66032
	0,00	2.900,00	1.708.986,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66099
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66099
	0,00	75,00	1.709.061,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23773

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23773
01/10/2024	0,00	517,80	1.709.579,13	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 5611
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 5611
	0,00	68,50	1.709.647,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51796
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51796
02/10/2024	0,00	324,87	1.709.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 552291
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	324,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 552291
	0,00	14.000,00	1.723.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5229
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5229
	0,00	3.500,00	1.727.472,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5612
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5612
	0,00	2.320,00	1.729.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100559
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100559
	0,00	4.500,00	1.734.292,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20919
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20919
	0,00	8.425,00	1.742.717,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100577
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100577
	0,00	1.849,00	1.744.566,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100561
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 100561	
02/10/2024	0,00	1.700,00	1.746.266,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11344
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11344
	0,00	3.341,04	1.749.607,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199461
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.341,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199461
	0,00	846,72	1.750.454,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4477
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	846,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4477
	0,00	3.500,00	1.753.954,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 214442
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 214442
	0,00	8.245,00	1.762.199,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100576
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100576
	0,00	553,16	1.762.752,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26002
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	553,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26002
	0,00	613,89	1.763.366,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18426
	0,00	2.540,00	1.765.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100558
	0,00	17.400,00	1.783.306,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113095
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113095
	21.189,98	0,00	1.762.116,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 02/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.189,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 02/10/2024
03/10/2024	0,00	16,85	1.762.133,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	3,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	12,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245
	0,00	8,43	1.762.141,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6860
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6860
	0,00	1.320,00	1.763.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205960
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205960
	0,00	613,89	1.764.075,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18427
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18427
	0,00	91,72	1.764.167,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	23,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	67,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454
	0,00	957,84	1.765.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16629
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	957,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16629
	0,00	17,70	1.765.142,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547
	0,00	383,99	1.765.526,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	250,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	5,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	128,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177
03/10/2024	0,00	2.253,00	1.767.779,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26151
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.253,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26151
	0,00	90,00	1.767.869,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51797
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51797
	0,00	2.200,00	1.770.069,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457851
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457851
	0,00	14.940,49	1.785.010,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16636
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.940,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16636
	0,00	1.596,00	1.786.606,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90503
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90503
	0,00	10,90	1.786.617,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MIL BIJOUTERIAS LTDA 2460
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	10,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIL BIJOUTERIAS LTDA 2460
	0,00	31,50	1.786.648,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 271
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	31,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 271
	0,00	100,00	1.786.748,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1527
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1527
	0,00	11.488,10	1.798.236,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.582,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 23829
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	619,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829
03/10/2024	0,00	10.374,00	1.808.610,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.574,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219
	0,00	759,58	1.809.370,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 610
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	759,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 610
	0,00	4.255,71	1.813.626,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199476
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.255,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199476
	0,00	6.626,70	1.820.252,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.112,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.514,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592
	0,00	692,49	1.820.945,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98785
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	692,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98785
	0,00	452,54	1.821.397,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60563
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	452,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60563
	0,00	40,00	1.821.437,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1178
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LANAY UNIPESSOAL LTDA 1178
03/10/2024	0,00	252,00	1.821.689,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17030
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17030
	0,00	111,90	1.821.801,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 132827
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	111,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 132827
	0,00	2.316,90	1.824.118,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.316,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
	0,00	3.976,02	1.828.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11367
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.976,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11367
	0,00	99,40	1.828.193,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	99,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17024
	0,00	119,40	1.828.313,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7535
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7535
	0,00	353,96	1.828.667,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 612
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	353,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 612
	0,00	1.560,00	1.830.227,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGOS COMERCIO E SERVICOS 6178
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGOS COMERCIO E SERVICOS 6178
04/10/2024	0,00	30,00	1.830.257,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS LTDA 1436
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS LTDA 1436
	0,00	100.800,00	1.931.057,34	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	100.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408
	0,00	34.146,66	1.965.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34.146,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
04/10/2024	0,00	11.488,00	1.976.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27681
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27681
	0,00	2.541,72	1.979.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50211
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.541,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50211
	0,00	3.597,50	1.982.831,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29499
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.597,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29499
	0,00	5.055,00	1.987.886,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16768
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16768
	0,00	49.130,00	2.037.016,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 686
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	49.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 686
	0,00	110.510,00	2.147.526,22	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	110.510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413
	0,00	28.440,00	2.175.966,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20627
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	28.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20627
	0,00	8.651,89	2.184.618,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777157
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.651,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777157
	0,00	24.500,00	2.209.118,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6095
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6095

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	28.219,50	2.237.337,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506371
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28.219,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506371
	0,00	7.397,60	2.244.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662790
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.397,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662790
	0,00	114,00	2.244.849,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356
	0,00	4.300,00	2.249.149,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 28406
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 28406
	0,00	5.923,02	2.255.072,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.923,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881
	0,00	3.960,00	2.259.032,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1500
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1500
	0,00	890,00	2.259.922,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1489
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1489
	0,00	170,00	2.260.092,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14879
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14879
	0,00	7.650,00	2.267.742,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 502916
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 502916
	0,00	6.887,11	2.274.629,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16304
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.887,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16304

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	2.203,60	2.276.832,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506232
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.203,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506232
	0,00	2.750,00	2.279.582,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18845
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18845
	0,00	5.092,05	2.284.674,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777149
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.092,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777149
	0,00	78.960,00	2.363.634,99	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	78.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416
	0,00	94.000,00	2.457.634,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34626
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	94.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34626
	0,00	20.681,40	2.478.316,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86133
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.681,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86133
	0,00	2.150,73	2.480.467,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194542
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.150,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194542
	0,00	346,60	2.480.813,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	346,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88541
	0,00	185.040,00	2.665.853,72	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	185.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410
	0,00	6.492,67	2.672.346,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6093
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.492,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6093

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	15.135,40	2.687.481,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662773
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.135,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662773
	0,00	3.235,58	2.690.717,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199369
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.235,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199369
	0,00	8.253,00	2.698.970,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41497
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.253,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41497
	0,00	952,02	2.699.922,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923524
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	952,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923524
	0,00	2.010,00	2.701.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923326
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923326
07/10/2024	0,00	1.300,00	2.703.232,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100958
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100958
	0,00	2.900,00	2.706.132,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66188
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66188
	0,00	21.035,00	2.727.167,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247915
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247915
	0,00	25.770,00	2.752.937,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186471
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186471
	0,00	8.245,00	2.761.182,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100798
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 100798	
07/10/2024	0,00	15.650,00	2.776.832,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112940
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112940
	0,00	1.940,58	2.778.772,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	20,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102
	0,00	2.736,00	2.781.508,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7021
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7021
	0,00	4.200,00	2.785.708,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30897
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30897
	0,00	2.320,00	2.788.028,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100898
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100898
	0,00	13.176,00	2.801.204,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80012
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80012
	0,00	38.000,50	2.839.205,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 503899
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38.000,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 503899
	0,00	7.103,62	2.846.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38288
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.103,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38288
	0,00	69.000,00	2.915.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30896
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30896
	0,00	10.790,00	2.926.099,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	9.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257
07/10/2024	0,00	2.160,00	2.928.259,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 479
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 479
	0,00	2.320,00	2.930.579,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100909
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100909
	0,00	5.192,00	2.935.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100938
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100938
	0,00	5.489,18	2.941.260,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 321061
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.489,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 321061
	0,00	32.430,00	2.973.690,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 420
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	32.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 420
	0,00	3.433,70	2.977.123,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.433,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899
	0,00	12.213,46	2.989.337,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38363
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.213,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38363
	0,00	1.037,00	2.990.374,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 574
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.037,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 574

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	6.140,14	2.996.514,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257203
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.140,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257203
	0,00	1.013,00	2.997.527,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 33301
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.013,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 33301
	0,00	2.080,40	2.999.607,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257136
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.080,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257136
	0,00	600,00	3.000.207,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 217064
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 217064
	8.390,00	0,00	2.991.817,97	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.390,00		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
	56.975,00	0,00	2.934.842,97	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.975,00		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127
	9.576,48	0,00	2.925.266,49	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.576,48		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088
08/10/2024	0,00	2.900,00	2.928.166,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66332
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66332
	0,00	6.082,81	2.934.249,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723969
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.082,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723969
	0,00	1.663,00	2.935.912,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200939

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.663,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200939
08/10/2024	0,00	4.514,95	2.940.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.354,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001
	0,00	645,96	2.941.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2074
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	645,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2074
	0,00	10.176,00	2.951.249,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 417
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 417
	0,00	16.900,00	2.968.149,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18177
	0,00	1.424,91	2.969.574,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723938
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.424,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723938
	0,00	358,74	2.969.932,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99373
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	358,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99373
	0,00	1.350,00	2.971.282,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20089
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			20089	
08/10/2024	0,00	1.548,00	2.972.830,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724313
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724313
	0,00	7.030,56	2.979.861,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 107856
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.030,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 107856
	0,00	8.190,00	2.988.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115525
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115525
	0,00	1.950,00	2.990.001,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23285
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23285
	0,00	890,00	2.990.891,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1494
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1494
	0,00	1.355,28	2.992.246,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398120
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.355,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398120
	0,00	16.041,05	3.008.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256425
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.041,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256425
	0,00	5.000,00	3.013.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19459
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19459
	0,00	1.659,60	3.014.947,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.659,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 23286	
08/10/2024	0,00	5.300,00	3.020.247,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 472617
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 472617
	0,00	2.648,39	3.022.895,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18441
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18441
	0,00	491,93	3.023.387,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299541
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	491,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299541
	3.575,00	0,00	3.019.812,67	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.791,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.101,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.298,28		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291
	860,00	0,00	3.018.952,67	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.791,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.101,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.298,28		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291
08/10/2024	1.620,00	0,00	3.017.332,67	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.791,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.101,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.298,28		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00	3.007.982,67	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.791,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.101,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.298,28		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291
08/10/2024	2.791,89	0,00	3.005.190,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.101,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.298,28		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291
	4.101,39	0,00	3.001.089,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.791,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.298,28		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	5.562,18	0,00	2.995.527,21 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.562,18	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904
	477,57	0,00	2.995.049,64 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	477,57	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
	29.007,70	0,00	2.966.041,94 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.007,70	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
	10.636,02	0,00	2.955.405,92 VETOR COMERCIAL LTDA 14316
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.636,02	VETOR COMERCIAL LTDA 14316
	477,57	0,00	2.954.928,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	477,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
	0,00	5.562,18	2.960.490,53 ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.562,18	0,00	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2024
	800,00	0,00	2.959.690,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	3.200,00	0,00	2.956.490,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	1.180,00	0,00	2.955.310,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	36,00	0,00	2.955.274,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
08/10/2024	2.000,00	0,00	2.953.274,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/10/2024
	6.480,00	0,00	2.946.794,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.480,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	7.200,00	0,00	2.939.594,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	1.895,60	0,00	2.937.698,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.895,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	21.455,50	0,00	2.916.243,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.455,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	30.270,80	0,00	2.885.972,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.270,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024
	257,50	0,00	2.885.715,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	257,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024
	21.280,00	0,00	2.864.435,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.280,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
08/10/2024	11.055,00	0,00	2.853.380,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.055,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
	36.946,20	0,00	2.816.433,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.946,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024
09/10/2024	0,00	500,00	2.816.933,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16790
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16790
	0,00	70.374,00	2.887.307,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	61.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873
	0,00	14.499,75	2.901.807,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704146
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	14.499,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704146
	0,00	1.464,00	2.903.271,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462
	0,00	275,89	2.903.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795788
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	275,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795788
	0,00	11.082,40	2.914.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 280558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.082,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 280558
	0,00	4.477,28	2.919.107,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.735,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				M&C LTDA 1591
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	741,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591
09/10/2024	0,00	24.450,56	2.943.557,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53193
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.450,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53193
	0,00	6.654,00	2.950.211,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206861
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.654,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206861
	0,00	1.900,00	2.952.111,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69835
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69835
	0,00	1.380,00	2.953.491,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16780
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16780
	0,00	1.705,52	2.955.197,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50241
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50241
	0,00	6.097,92	2.961.295,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.097,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787
	0,00	2.200,00	2.963.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135380
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135380
	0,00	3.760,40	2.967.255,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69723
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.760,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69723
09/10/2024	0,00	3.055,78	2.970.311,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88767
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.055,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88767
	0,00	4.270,00	2.974.581,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16789
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16789
	0,00	45.450,00	3.020.031,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	15.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432
	0,00	19.000,00	3.039.031,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112765
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112765
	0,00	23.400,00	3.062.431,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152023
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	23.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152023
	0,00	41.000,00	3.103.431,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2897
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	41.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2897
	0,00	16.080,00	3.119.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5473
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	16.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5473
	0,00	5.608,00	3.125.119,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 107303
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 107303
	0,00	1.705,00	3.126.824,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16779
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16779

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	613,89	3.127.438,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18450
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18450
	0,00	2.450,00	3.129.888,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 169183
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 169183
	0,00	20.997,30	3.150.885,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 575
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.997,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 575
	0,00	1.227,78	3.152.113,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18446
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18446
	0,00	2.800,00	3.154.913,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176197
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176197
	0,00	1.050,54	3.155.963,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299661
	633,00	0,00	3.155.330,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7555 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 KOLPLAST C I S.A 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.982,36		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7555 C/C N? 291
	795,00	0,00	3.154.535,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7555 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				KOLPLAST C I S.A 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	633,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.982,36		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7555 C/C N? 291
09/10/2024	1.700,00	0,00	3.152.835,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 KOLPLAST C I S.A 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	633,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.982,36		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7555 C/C N? 291
	614,36	0,00	3.152.221,58	PAGAMENTO BORDERÔ 7555 KOLPLAST C I S.A 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	633,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.982,36		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7555 C/C N? 291
	3.240,00	0,00	3.148.981,58	PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 KOLPLAST C I S.A 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7555
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	633,00	0,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7555
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.982,36	7555 C/C N? 291
09/10/2024	613,89	0,00	3.148.367,69 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951
			TOP MED IMPORTACAO E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951
			3.147.139,91 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036
			TOP MED IMPORTACAO E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036
			3.129.439,91 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298
			QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.700,00	EIRELI 17298
			3.120.989,91 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301
			QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.450,00	EIRELI 17301
			3.121.603,80 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951
			RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
			ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	613,89	0,00	DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951 RECEBIMENTOS DIVERSOS
			ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
			3.122.831,58 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036
			RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
			ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.227,78	0,00	DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036 RECEBIMENTOS DIVERSOS
			ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024
			3.120.621,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
			LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.210,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024
09/10/2024	1.231,62	0,00	3.119.389,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.231,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09/10/2024
	1.808,00	0,00	3.117.581,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.808,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 09/10/2024
	3.700,00	0,00	3.113.881,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.700,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/10/2024
	9.063,70	0,00	3.104.818,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.063,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	7.560,00	0,00	3.097.258,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	7.420,00	0,00	3.089.838,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.420,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	6.955,00	0,00	3.082.883,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.980,00	0,00	3.079.903,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.760,00	0,00	3.077.143,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
09/10/2024	2.760,00	0,00	3.074.383,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.760,00	0,00	3.071.623,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.760,00	0,00	3.068.863,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.760,00	0,00	3.066.103,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.540,00	0,00	3.063.563,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	2.540,00	0,00	3.061.023,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	1.985,00	0,00	3.059.038,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.985,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	220,00	0,00	3.058.818,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	220,00	0,00	3.058.598,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 09/10/2024	
09/10/2024	220,00	0,00	3.058.378,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	4.550,00	0,00	3.053.828,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	3.670,08	0,00	3.050.158,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.670,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	500,00	0,00	3.049.658,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
	5.126,00	0,00	3.044.532,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.126,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/10/2024
	613,89	0,00	3.043.918,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	613,89	0,00	3.043.304,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	2.560,00	0,00	3.040.744,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
09/10/2024	11.600,00	0,00	3.029.144,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/10/2024
	15.200,00	0,00	3.013.944,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024
	6.430,40	0,00	3.007.514,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.430,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	5.270,40	0,00	3.002.243,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	5.270,40	0,00	2.996.973,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	5.270,40	0,00	2.991.702,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	5.270,40	0,00	2.986.432,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	5.270,40	0,00	2.981.162,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	634,50	0,00	2.980.527,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	634,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	5.562,18	0,00	2.974.965,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.562,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	2.712,70	0,00	2.972.252,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.712,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
10/10/2024	0,00	5.780,00	2.978.032,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6043
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6043
	0,00	4.760,00	2.982.792,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10117
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10117
	0,00	26.477,40	3.009.270,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163965
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.477,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163965
	0,00	2.380,00	3.011.650,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1640
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1640
	0,00	613,89	3.012.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18451
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18451
	0,00	10.589,40	3.022.853,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18876
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.589,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18876
	0,00	3.552,60	3.026.405,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199507
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.552,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199507

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	1.300,00	0,00	3.025.105,91 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00	INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
	8.450,00	0,00	3.016.655,91 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.450,00	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325
	5.380,00	0,00	3.011.275,91 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.380,00	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
	1.227,78	0,00	3.010.048,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
	613,89	0,00	3.009.434,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024
	0,04	0,00	3.009.434,20 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - NF 25370 - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/8412
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,04	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - NF 25370 - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/8412
11/10/2024	0,00	180,00	3.009.614,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101193
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101193
	0,00	1.195,00	3.010.809,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 10773
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	1.195,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 10773
	0,00	7.560,00	3.018.369,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101122
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101122
	0,00	4.400,00	3.022.769,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1583
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1583
11/10/2024	0,00	4.246,46	3.027.015,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199542
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.246,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199542
	0,00	11.600,00	3.038.615,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51160
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51160
	0,00	594,00	3.039.209,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26529
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26529
	1.392,00	0,00	3.037.817,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.392,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
	3.110,70	0,00	3.034.706,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.110,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/10/2024
	513,81	0,00	3.034.193,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
	4.920,00	0,00	3.029.273,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.920,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	479,64	0,00	3.028.793,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	479,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GASES LTDA 11/10/2024
11/10/2024	1.027,62	0,00	3.027.765,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024
	1.603,45	0,00	3.026.162,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.603,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	7.505,20	0,00	3.018.657,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.505,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/10/2024
	1.569,43	0,00	3.017.087,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.569,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11/10/2024
	1.903,97	0,00	3.015.183,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.903,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
	5.697,10	0,00	3.009.486,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.697,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024
	4.271,20	0,00	3.005.215,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	5.200,00	0,00	3.000.015,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/10/2024
14/10/2024	0,00	2.320,00	3.002.335,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101209

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101209
14/10/2024	0,00	5.270,40	3.007.605,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650763
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650763
	0,00	166,80	3.007.772,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256735
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256735
	0,00	2.540,00	3.010.312,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101208
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101208
	0,00	1.295,88	3.011.608,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	45,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893
	0,00	5.055,00	3.016.663,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16801
	0,00	14.688,00	3.031.351,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 195768
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.688,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 195768
	0,00	281,00	3.031.632,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 625
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	281,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 625
	0,00	613,89	3.032.246,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18459
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			18459	
14/10/2024	0,00	3.386,22	3.035.632,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 170
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.386,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 170
	0,00	2.680,00	3.038.312,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 238969
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 238969
	0,00	10.304,62	3.048.617,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723937
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.304,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723937
	0,00	47.578,88	3.096.196,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	47.578,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
	0,00	8.880,28	3.105.076,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.880,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724394
	0,00	50.635,10	3.155.711,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38754
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50.635,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38754
	0,00	6.216,00	3.161.927,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927196
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927196
	0,00	10.500,00	3.172.427,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821181
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821181
	0,00	6.362,40	3.178.790,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLOMON LTDA 48273

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.362,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLOMON LTDA 48273
14/10/2024	0,00	6.646,40	3.185.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.646,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331
	0,00	7.780,00	3.193.216,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101210
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101210
	0,00	27.000,00	3.220.216,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279191
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279191
	0,00	2.580,00	3.222.796,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135293
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135293
	0,00	9.126,30	3.231.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926403
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.126,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926403
	0,00	5.000,00	3.236.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19590
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19590
	0,00	395,00	3.237.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 624
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 624
	0,00	941,05	3.238.258,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 820872
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	941,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 820872
14/10/2024	10.380,00	0,00	3.227.878,76 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	22.425,00	0,00	3.205.453,76 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	4.300,00	0,00	3.201.153,76 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	3.070,88	0,00	3.198.082,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURÁ S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	2.900,00	0,00	3.195.182,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	4.715,28	0,00	3.190.467,60	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	517,80	0,00	3.189.949,80 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURS S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	1.050,00	0,00	3.188.899,80	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	3.477,98	0,00	3.185.421,82 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SUR S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	1.925,60	0,00	3.183.496,22	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SUR S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	10.790,00	0,00	3.172.706,22 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	324,87	0,00	3.172.381,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURS S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	
14/10/2024	114,00	0,00	3.172.267,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,00	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355
	1.288,00	0,00	3.170.979,35
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.288,00	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408
	100.800,00	0,00	3.070.179,35
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100.800,00	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410
	185.040,00	0,00	2.885.139,35
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.040,00	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413
	110.510,00	0,00	2.774.629,35
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110.510,00	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413
14/10/2024	78.960,00	0,00	2.695.669,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416
	19.000,00	0,00	2.676.669,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	1.424,00	0,00	2.675.245,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.424,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	5.668,73	0,00	2.669.576,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.668,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
	4.332,00	0,00	2.665.244,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.332,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
	1.953,00	0,00	2.663.291,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	11.488,10	0,00	2.651.803,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.488,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024
	1.560,00	0,00	2.650.243,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGOS COMERCIO E SERVICOS 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGOS COMERCIO E SERVICOS 14/10/2024
	1.428,00	0,00	2.648.815,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.428,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024
14/10/2024	1.852,77	0,00	2.646.962,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.852,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024
	890,00	0,00	2.646.072,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/10/2024
	1.940,58	0,00	2.644.132,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.940,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 14/10/2024
	1.227,78	0,00	2.642.904,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	88.000,00	0,00	2.554.904,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2024
	9.032,40	0,00	2.545.871,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.032,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 14/10/2024
	13.472,00	0,00	2.532.399,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.472,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	9.070,00	0,00	2.523.329,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	8.425,00	0,00	2.514.904,99
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	7.780,00	0,00	2.507.124,99
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	3.213,70	0,00	2.503.911,29
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.213,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	1.909,40	0,00	2.502.001,89
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	1.488,00	0,00	2.500.513,89
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	13.324,00	0,00	2.487.189,89
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.324,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 14/10/2024
	7.950,00	0,00	2.479.239,89
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	5.270,40	0,00	2.473.969,49
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 14/10/2024
	3.235,58	0,00	2.470.733,91
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.235,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	8.784,00	0,00	2.461.949,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/10/2024
	5.010,00	0,00	2.456.939,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.010,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 14/10/2024
	23.607,16	0,00	2.433.332,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.607,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/10/2024
	1.920,60	0,00	2.431.412,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/10/2024
	7.650,00	0,00	2.423.762,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	2.260,00	0,00	2.421.502,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.260,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	3.405,00	0,00	2.418.097,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.405,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	90,40	0,00	2.418.006,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	983,63	0,00	2.417.023,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	983,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			14/10/2024
14/10/2024	2.050,00	0,00	2.414.973,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.050,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	11.049,90	0,00	2.403.923,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.049,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024
	723,12	0,00	2.403.200,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	723,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	22.683,80	0,00	2.380.516,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.683,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024
	380,00	0,00	2.380.136,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	170,00	0,00	2.379.966,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	1.391,20	0,00	2.378.575,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.391,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024
	16.150,00	0,00	2.362.425,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.150,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
14/10/2024	30.570,00	0,00	2.331.855,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.570,00		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
	7.000,00	0,00	2.324.855,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	10.500,00	0,00	2.314.355,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	7.600,00	0,00	2.306.755,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	5.733,70	0,00	2.301.021,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.733,70		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	2.540,00	0,00	2.298.481,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	2.540,00	0,00	2.295.941,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	220,00	0,00	2.295.721,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	220,00	0,00	2.295.501,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	16.894,98	0,00	2.278.606,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.894,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
	3.500,00	0,00	2.275.106,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024
	1.027,62	0,00	2.274.078,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024
	7.430,21	0,00	2.266.648,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.430,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024
	1.739,00	0,00	2.264.909,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.739,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024
	2.419,98	0,00	2.262.489,61 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - 8057/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.419,98	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - 8057/2024
15/10/2024	0,00	4.350,00	2.266.839,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66604
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66604
	0,00	7.812,00	2.274.651,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6191
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.812,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6191
	0,00	2.276.971,61	2.276.971,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101376
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 101376
15/10/2024	0,00	6.813,70	2.283.785,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101375
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.813,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101375
	0,00	3.449,40	2.287.234,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1814551
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.449,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1814551
	0,00	444,00	2.287.678,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23905
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23905
	0,00	366,33	2.288.045,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 811127
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	366,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 811127
	0,00	3.500,00	2.291.545,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215712
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215712
	0,00	2.201,75	2.293.746,79	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18395
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.201,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18395
	0,00	2.522,59	2.296.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199557
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.522,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199557
	0,00	2.100,00	2.298.369,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101380
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101380
	0,00	12.000,00	2.310.369,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55149
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55149
	0,00	2.900,00	2.313.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			66605	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66605
15/10/2024	0,00	3.280,25	2.316.549,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11023
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.280,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11023
	0,00	950,00	2.317.499,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101378
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101378
	0,00	970,53	2.318.470,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55123
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	970,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55123
	0,00	4.449,00	2.322.919,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28040
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.449,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28040
	0,00	1.450,00	2.324.369,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66608
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66608
	0,00	1.750,00	2.326.119,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215738
	0,00	10.180,00	2.336.299,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215729
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215729
	0,00	40,00	2.336.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA 14905
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA 14905
	0,00	513,83	2.336.852,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55148

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	513,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55148
15/10/2024	20.997,30	0,00	2.315.855,69 PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 15/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MV SISTEMAS LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7646 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.304,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7646 C/C N? 291
	1.227,78	0,00	2.314.627,91 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
	613,89	0,00	2.314.014,02 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
	1.227,78	0,00	2.312.786,24 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
	2.838,00	0,00	2.309.948,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.838,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
	960,00	0,00	2.308.988,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	960,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 15/10/2024
	11.185,00	0,00	2.297.803,24 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 7492/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11.185,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 7492/2024
	111,90	0,00	2.297.691,34 BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	111,90	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - 7861/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	91,72	0,00	2.297.599,62 BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	91,72	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 7861/2024
	16,85	0,00	2.297.582,77 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	16,85	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7861/2024
	99,40	0,00	2.297.483,37 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	99,40	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
	252,00	0,00	2.297.231,37 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	252,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024
	383,99	0,00	2.296.847,38 BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	383,99	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024
	40,00	0,00	2.296.807,38 BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024
	8,43	0,00	2.296.798,95 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	8,43	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 7861/2024
	10,90	0,00	2.296.788,05 BAIXA CONTÁBIL MIL BIJOUTERIAS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	10,90	BAIXA CONTÁBIL MIL BIJOUTERIAS LTDA - 7861/2024
	119,40	0,00	2.296.668,65 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	119,40	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
	17,70	0,00	2.296.650,95 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	17,70	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024
	30,00	0,00	2.296.620,95 BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	30,00	BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS LTDA - 7861/2024
	759,58	0,00	2.295.861,37 BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	759,58	BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
15/10/2024	353,96	0,00	2.295.507,41 BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	353,96	BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024
16/10/2024	0,00	1.624,00	2.297.131,41 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.624,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507
	0,00	125,00	2.297.256,41 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1842
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1842
	0,00	15.915,00	2.313.171,41 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113067
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113067
	0,00	1.550,04	2.314.721,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11518
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.550,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11518
	0,00	12.152,00	2.326.873,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	12.152,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714
	0,00	224,33	2.327.097,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	139,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	84,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347
	0,00	2.100,00	2.329.197,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101382
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101382
	0,00	8.000,00	2.337.197,78 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113597
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113597
	0,00	66.310,00	2.403.507,78 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113598

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	66.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113598
16/10/2024	0,00	24.156,00	2.427.663,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	24.156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314
	0,00	7.080,00	2.434.743,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4247
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4247
	9.120,00	0,00	2.425.623,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
	47.578,88	0,00	2.378.044,90	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NRO NF ERRADO
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47.578,88		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NRO NF ERRADO
17/10/2024	0,00	2.615,72	2.380.660,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 90195
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.615,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 90195
	0,00	40.538,23	2.421.198,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 22
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	40.538,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 22
	0,00	7.563,70	2.428.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101508
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.563,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101508
	0,00	6.459,43	2.435.221,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199576
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.459,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199576
	0,00	3.832,80	2.439.054,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.182,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.650,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256
17/10/2024	0,00	2.540,00	2.441.594,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101473
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101473
	0,00	2.900,00	2.444.494,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66755
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66755
	0,00	100,56	2.444.595,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50327
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	100,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50327
	0,00	2.100,00	2.446.695,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101547
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101547
	0,00	1.300,00	2.447.995,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101475
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101475
	0,00	204,60	2.448.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300353
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300353
	0,00	3.660,15	2.451.860,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6226
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.660,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6226
	0,00	253,60	2.452.113,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 401156
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	253,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 401156
	0,00	4.253,70	2.456.367,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101474
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101474

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	25.400,00	2.481.767,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 386
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	25.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 386
18/10/2024	0,00	171,99	2.481.939,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19084
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	171,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19084
	0,00	66.972,00	2.548.911,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64960
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	66.972,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64960
	0,00	4.427,86	2.553.339,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172162
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.427,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172162
	0,00	1.227,78	2.554.567,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18520
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18520
	0,00	90,00	2.554.657,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651481
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651481
	0,00	400,00	2.555.057,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2191
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2191
	0,00	4.636,00	2.559.693,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706182
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4.636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706182
	0,00	5.270,40	2.564.963,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651547
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651547
	0,00	6.442,80	2.571.406,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28764
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.442,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28764
18/10/2024	0,00	120,00	2.571.526,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 514295
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 514295
	0,00	765,33	2.572.291,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 284312
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	765,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 284312
	0,00	177,00	2.572.468,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101627
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101627
	0,00	13.472,00	2.585.940,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101601
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101601
	0,00	2.592,00	2.588.532,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1460
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1460
	0,00	448,00	2.588.980,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26619
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26619
	0,00	20,00	2.589.000,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 512703
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 512703
21/10/2024	0,00	3.075,90	2.592.076,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257009
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.075,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257009
	0,00	2.900,00	2.594.976,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66822

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66822
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		
21/10/2024	0,00	1.450,62	2.596.427,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929694
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.450,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929694
	0,00	400,18	2.596.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14034
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	400,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14034
	0,00	5.000,00	2.601.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643
	0,00	2.562,22	2.604.389,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221300
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.562,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221300
	0,00	56.140,02	2.660.529,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152239
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	56.140,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152239
	0,00	2.419,88	2.662.949,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.419,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
	0,00	1.603,36	2.664.552,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.603,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782174
	0,00	6.963,70	2.671.516,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101637
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.963,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101637
	0,00	2.280,00	2.673.796,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929623
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929623	
21/10/2024	0,00	627,99	2.674.424,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55180
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	627,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55180
	0,00	160,00	2.674.584,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 515375
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 515375
	0,00	960,00	2.675.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3649
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3649
	0,00	3.900,00	2.679.444,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113586
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113586
	0,00	2.100,00	2.681.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101685
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101685
	0,00	242,00	2.681.786,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 984
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	242,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 984
	0,00	2.540,00	2.684.326,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101684
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101684
	2.520,00	0,00	2.681.806,42	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	13.802,40	0,00	2.668.004,02 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.960,00	0,00	2.665.044,02 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	5.900,00	0,00	2.659.144,02	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.253,00	0,00	2.656.891,02 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	6.362,40	0,00	2.650.528,62	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.647.628,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	1.450,00	0,00	2.646.178,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.643.278,62	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.640.378,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.380,00	0,00	2.637.998,62	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	16.080,00	0,00	2.621.918,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	13.140,00	0,00	2.608.778,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.605.878,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.602.978,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.600.078,62
			PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	7.917,00	0,00	2.592.161,62	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.589.261,62	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.900,00	0,00	2.586.361,62 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	7.000,00	0,00	2.579.361,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855
	1.464,00	0,00	2.577.897,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.464,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462
	4.514,95	0,00	2.573.382,67 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.514,95	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963
	1.450,00	0,00	2.571.932,67 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070
	1.450,00	0,00	2.570.482,67 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066
	13.550,00	0,00	2.556.932,67 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.550,00	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
	0,00	4.514,95	2.561.447,62 ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.514,95	0,00	ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024
	16.800,00	0,00	2.544.647,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
21/10/2024	6.796,20	0,00	2.537.851,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.796,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024
	32.430,00	0,00	2.505.421,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.430,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 21/10/2024
	600,00	0,00	2.504.821,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 21/10/2024
	1.227,78	0,00	2.503.593,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	1.841,67	0,00	2.501.751,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	10.374,00	0,00	2.491.377,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.374,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 21/10/2024
	2.980,00	0,00	2.488.397,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	213,00	0,00	2.488.184,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024
21/10/2024	5.270,40	0,00	2.482.914,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 21/10/2024
	1.900,00	0,00	2.481.014,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	6.887,11	0,00	2.474.127,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.887,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	3.386,22	0,00	2.470.741,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.386,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	6.492,67	0,00	2.464.248,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.492,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	24.500,00	0,00	2.439.748,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	1.013,00	0,00	2.438.735,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.013,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 21/10/2024
	14.940,49	0,00	2.423.795,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.940,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	957,84	0,00	2.422.837,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	957,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
21/10/2024	846,72	0,00	2.421.990,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	846,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.418.490,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
	1.886,00	0,00	2.416.604,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
	1.886,00	0,00	2.414.718,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
	1.886,00	0,00	2.412.832,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
	1.750,00	0,00	2.411.082,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
	1.750,00	0,00	2.409.332,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024
	3.262,28	0,00	2.406.070,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	3.262,28	0,00	2.402.807,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	2.648,39	0,00	2.400.159,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.648,39	
21/10/2024	2.034,50	0,00	2.398.125,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50	
	1.227,78	0,00	2.396.897,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	
	613,89	0,00	2.396.283,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	
	613,89	0,00	2.395.669,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	
	613,89	0,00	2.395.055,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	
	5.055,00	0,00	2.390.000,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00	
	5.055,00	0,00	2.384.945,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	742,17	0,00	2.384.203,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	742,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	114,20	0,00	2.384.089,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	25.200,00	0,00	2.358.889,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/10/2024
	47.578,88	0,00	2.311.310,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.578,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
	7.971,46	0,00	2.303.338,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.971,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	2.398,02	0,00	2.300.940,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.398,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024
	2.301,36	0,00	2.298.639,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.301,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	645,96	0,00	2.297.993,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21/10/2024
	8.190,00	0,00	2.289.803,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.190,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	20.100,00	0,00	2.269.703,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
	3.487,83	0,00	2.266.215,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.487,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024
	5.116,72	0,00	2.261.099,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.116,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024
	8.425,00	0,00	2.252.674,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	8.245,00	0,00	2.244.429,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	8.245,00	0,00	2.236.184,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	8.245,00	0,00	2.227.939,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	7.960,00	0,00	2.219.979,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.960,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	5.192,00	0,00	2.214.787,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.192,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	3.245,00	0,00	2.211.542,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
21/10/2024	2.540,00	0,00	2.209.002,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	2.540,00	0,00	2.206.462,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	2.540,00	0,00	2.203.922,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	2.320,00	0,00	2.201.602,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	1.300,00	0,00	2.200.302,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	180,00	0,00	2.200.122,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	5.300,00	0,00	2.194.822,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
	14.000,00	0,00	2.180.822,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.177.322,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				21/10/2024
21/10/2024	3.500,00	0,00	2.173.822,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.170.322,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.166.822,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.163.322,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.159.822,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.156.322,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	3.500,00	0,00	2.152.822,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024
	25.400,00	0,00	2.127.422,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 21/10/2024
	818,91	0,00	2.126.603,11	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - 7842/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	818,91		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - 7842/2024
21/10/2024	714,00	0,00	2.125.889,11	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7842/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	714,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7842/2024
22/10/2024	0,00	11.185,00	2.137.074,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
	0,00	3.714,00	2.140.788,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426706
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426706
	0,00	4.400,00	2.145.188,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20782
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20782
	0,00	297,93	2.145.486,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39259
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	297,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39259
	0,00	250,00	2.145.736,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4160
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4160
	0,00	5.895,72	2.151.631,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27857
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.895,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27857
	0,00	744,00	2.152.375,76	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18418
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	744,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18418
	1.295,88	0,00	2.151.079,88	PAGAMENTO BORDERÔ 7729 EDIFICAR COMERCIO LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7729 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.155,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7729 C/C N? 291

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	1.860,00	0,00	2.149.219,88
			PAGAMENTO BORDERÔ 7729 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.295,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7729 EDIFICAR COMERCIO LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.155,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7729 C/C N? 291
	890,00	0,00	2.148.329,88
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/10/2024
	4.514,95	0,00	2.143.814,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.514,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024
	4.449,00	0,00	2.139.365,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.449,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/10/2024
	1.380,00	0,00	2.137.985,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/10/2024
	23.330,00	0,00	2.114.655,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.330,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/10/2024
	4.400,00	0,00	2.110.255,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024
	18.200,00	0,00	2.092.055,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			22/10/2024	
22/10/2024	25.198,20	0,00	2.066.857,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.198,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024
	10.589,40	0,00	2.056.268,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.589,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	19.000,00	0,00	2.037.268,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/10/2024
	41.000,00	0,00	1.996.268,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INMED HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INMED HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	5.300,00	0,00	1.990.968,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/10/2024
23/10/2024	0,00	10.500,00	2.001.468,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21229
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21229
	0,00	3.790,00	2.005.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 50848
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 50848
	0,00	1.427,30	2.006.685,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55208
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.427,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55208
	0,00	613,89	2.007.299,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2024	0,00	330,00	2.007.629,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60817
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60817
	0,00	5.055,00	2.012.684,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837
	0,00	742,17	2.013.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55237
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	742,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55237
	0,00	114,20	2.013.540,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55210
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	114,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55210
	0,00	6.865,66	2.020.406,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55222
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	6.865,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55222
	0,00	4.857,06	2.025.263,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199598
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.857,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199598
	0,00	450,00	2.025.713,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25176
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25176
	0,00	735,00	2.026.448,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11646
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11646
	0,00	21.633,88	2.048.082,49	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 737478
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	21.633,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 737478
	0,00	913,44	2.048.995,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55260
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	913,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 55260	
23/10/2024	0,00	379,09	2.049.375,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16380
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	379,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16380
	0,00	3.026,00	2.052.401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2906
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.026,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2906
	0,00	408,00	2.052.809,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1502
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1502
	0,00	400,00	2.053.209,02	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 5483
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 5483
	0,00	970,53	2.054.179,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55195
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	970,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55195
25/10/2024	0,00	9.600,00	2.063.779,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MRM HOSPITALAR LTDA 164
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MRM HOSPITALAR LTDA 164
	0,00	12.320,00	2.076.099,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166262
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166262
	0,00	3.500,00	2.079.599,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 216923
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 216923
	0,00	8.028,00	2.087.627,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426966
	0,00	3.959,24	2.091.586,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14904

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3.959,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14904
25/10/2024	0,00	14.513,74	2.106.100,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2408
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.513,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2408
	0,00	1.647,68	2.107.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1532
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.647,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1532
	0,00	1.227,78	2.108.975,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18560
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18560
	0,00	5.270,40	2.114.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652106
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652106
	0,00	5.567,66	2.119.814,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.359,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	2.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571
	0,00	2.390,00	2.122.204,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 429
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 429
	2.034,50	0,00	2.120.169,55	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/10/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.034,50		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/10/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/10/2024	0,00	940,13	2.121.109,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6308
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	940,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6308
	0,00	112,00	2.121.221,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2573
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 2573
28/10/2024	0,00	12.915,40	2.134.137,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.198,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.716,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283
	0,00	882,00	2.135.019,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116356
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116356
	0,00	5.100,00	2.140.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864
	0,00	420,20	2.140.539,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931701
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	420,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931701
	0,00	4.794,15	2.145.333,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199613
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.794,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199613
	0,00	520,00	2.145.853,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 822567
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 822567
	0,00	952,02	2.146.805,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	952,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932110
	0,00	12.125,50	2.158.930,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116357
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	12.125,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116357
	0,00	3.690,00	2.162.620,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19181
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19181

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
28/10/2024	28.219,50	0,00	2.134.401,45	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	
28/10/2024	2.203,60	0,00	2.132.197,85 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	21.035,00	0,00	2.111.162,85	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	346,60	0,00	2.110.816,25 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	452,54	0,00	2.110.363,71 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	553,16	0,00	2.109.810,55 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	49.130,00	0,00	2.060.680,55 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	24.450,56	0,00	2.036.229,99 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 28/10/2024	0,00 70.374,00	356.306,93 0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	1.037,00	0,00	1.964.818,99 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	20.681,40	0,00	1.944.137,59 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	8.253,00	0,00	1.935.884,59 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.010,00	0,00	1.933.874,59 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.541,72	0,00	1.931.332,87 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	1.350,00	0,00	1.929.982,87	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	26.477,40	0,00	1.903.505,47 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	5.489,18	0,00	1.898.016,29 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	5.608,00	0,00	1.892.408,29
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.900,00	0,00	1.889.508,29 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	3.597,50	0,00	1.885.910,79	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/10/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	692,49	0,00	1.885.218,30 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.150,73	0,00	1.883.067,57 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	6.140,14	0,00	1.876.927,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.200,00	0,00	1.874.727,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	13.176,00	0,00	1.861.551,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 28/10/2024	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	1.860.231,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	25.770,00	0,00	1.834.461,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	11.082,40	0,00	1.823.379,03 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.080,40	0,00	1.821.298,63 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.800,00	0,00	1.818.498,63 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	
28/10/2024	2.580,00	0,00	1.815.918,63
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.160,00	0,00	1.813.758,63 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	2.750,00	0,00	1.811.008,63 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.750,00	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
	2.750,00	0,00	1.808.258,63 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.750,00	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623
	772,30	0,00	1.807.486,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	772,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
28/10/2024	772,30	0,00	1.806.714,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	772,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
	33.476,66	0,00	1.773.237,37 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.476,66	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145
	772,30	0,00	1.772.465,07 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	772,30	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590
	4.619,76	0,00	1.767.845,31 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.619,76	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881
	3.296,80	0,00	1.764.548,51 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.296,80	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662
	1.624,00	0,00	1.762.924,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.624,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507
	0,00	2.750,00	1.765.674,51 ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.750,00	0,00	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2024
	24.156,00	0,00	1.741.518,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VETOR COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.156,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VETOR COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	3.055,78	0,00	1.738.462,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.055,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
28/10/2024	12.213,46	0,00	1.726.249,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.213,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	1.596,00	0,00	1.724.653,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.596,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024
	5.092,05	0,00	1.719.561,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.092,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024
	8.651,89	0,00	1.710.909,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.651,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024
	1.700,00	0,00	1.709.209,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.700,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	3.760,40	0,00	1.705.448,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.760,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	12.000,00	0,00	1.693.448,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024
	513,83	0,00	1.692.935,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024
	171,99	0,00	1.692.763,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024
28/10/2024	400,00	0,00	1.692.363,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2024
	613,89	0,00	1.691.749,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	613,89	0,00	1.691.135,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	2.615,72	0,00	1.688.519,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.615,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28/10/2024
	15.915,00	0,00	1.672.604,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.915,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024
	2.560,00	0,00	1.670.044,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024
	890,00	0,00	1.669.154,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024
	890,00	0,00	1.668.264,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E
			PRODUTOS MÉDICOS LTDA
			28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	
28/10/2024	5.000,00	0,00	1.663.264,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE
			MED LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	
	11.488,00	0,00	1.651.776,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			SELLMED PRODUTOS MEDICOS E
			HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.488,00	
	970,53	0,00	1.650.806,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
			GASES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	970,53	
	10.011,00	0,00	1.640.795,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			HOSPFAR IND COM PROD
			HOSPITALARES SA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.011,00	
	1.550,04	0,00	1.639.245,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.550,04	
	82.737,20	0,00	1.556.507,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
			28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	82.737,20	
	3.960,00	0,00	1.552.547,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/10/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A
			& S COMERCIO ELETRONICO E
			SERVICOS LTDA-DECCOLAR
			28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.960,00	
	4.760,00	0,00	1.547.787,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 28/10/2024
28/10/2024	5.500,00	0,00	1.542.287,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024
	2.419,88	0,00	1.539.867,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.419,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/10/2024
	4.270,00	0,00	1.535.597,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.270,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024
	11.185,00	0,00	1.524.412,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.185,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	7.780,00	0,00	1.516.632,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	7.600,00	0,00	1.509.032,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	2.320,00	0,00	1.506.712,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	2.320,00	0,00	1.504.392,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	1.933,70	0,00	1.502.459,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.933,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
28/10/2024	1.909,40	0,00	1.500.549,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	1.488,00	0,00	1.499.061,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	959,40	0,00	1.498.102,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	180,00	0,00	1.497.922,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	4.255,71	0,00	1.493.666,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.255,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
	3.341,04	0,00	1.490.325,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.341,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2024
	253,60	0,00	1.490.072,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	253,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/10/2024
	5.270,40	0,00	1.484.801,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
	5.270,40	0,00	1.479.531,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	
28/10/2024	90,00	0,00	1.479.441,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024
	204,00	0,00	1.479.237,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	204,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2024
	6.442,80	0,00	1.472.794,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.442,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 28/10/2024
	4.477,28	0,00	1.468.317,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024
	6.626,70	0,00	1.461.690,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.626,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024
	15.650,00	0,00	1.446.040,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024
	14.499,75	0,00	1.431.540,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.499,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024
	2.680,00	0,00	1.428.860,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.680,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 28/10/2024
	23.400,00	0,00	1.405.460,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MACROSUL 28/10/2024	
28/10/2024	366,33	0,00	1.405.094,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	366,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 28/10/2024
	2.450,00	0,00	1.402.644,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 28/10/2024
29/10/2024	0,00	8.864,85	1.411.509,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 24935
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.864,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 24935
	0,00	2.900,00	1.414.409,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67045
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67045
	0,00	2.320,00	1.416.729,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101917
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101917
	0,00	11.681,70	1.428.411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.851,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074
	0,00	5.300,00	1.433.711,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 477232
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 477232
	0,00	4.253,70	1.437.964,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101918
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101918
	0,00	10.000,00	1.447.964,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19686

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19686
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		
29/10/2024	0,00	2.900,00	1.450.864,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67042
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67042
	0,00	1.227,78	1.452.092,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18571
	0,00	613,89	1.452.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18575
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18575
	0,00	3.876,17	1.456.582,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18566
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.876,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18566
	2.173,77	0,00	1.454.408,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.173,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29/10/2024
30/10/2024	0,00	596,80	1.455.005,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50447
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	596,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50447
	0,00	1.366,58	1.456.372,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.036,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642
	0,00	5.270,40	1.461.642,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652671
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652671

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	0,00	114,00	1.461.756,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547
	0,00	20.600,00	1.482.356,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7033
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7033
	0,00	2.034,50	1.484.391,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28803
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28803
	0,00	1.886,00	1.486.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217517
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217517
	0,00	6.857,50	1.493.134,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 496
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.857,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 496
	0,00	8.958,00	1.502.092,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28291
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.958,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28291
	0,00	454,20	1.502.546,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2959
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	454,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2959
	0,00	3.500,00	1.506.046,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217506
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217506
	0,00	1.792,00	1.507.838,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546
	0,00	2.800,00	1.510.638,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217539
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217539

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	224,33	0,00	1.510.414,42 BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - 8478/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	224,33	BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - 8478/2024
	1.195,00	0,00	1.509.219,42 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - 8478/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.195,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - 8478/2024
31/10/2024	2.500,00	0,00	1.506.719,42 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.201367
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.500,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.201367
	253,60	0,00	1.506.465,82 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.400986
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.400986
	670,00	0,00	1.505.795,82 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.511
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	670,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.511
	53,10	0,00	1.505.742,72 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.799082
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.799082
	27,80	0,00	1.505.714,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.731349
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.731349
	2.541,60	0,00	1.503.173,32 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.541,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
	734,02	0,00	1.502.439,30 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	734,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
	569,24	0,00	1.501.870,06 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	569,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273
	132,00	0,00	1.501.738,06 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.38845
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	132,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.38845

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	413,70	0,00	1.501.324,36 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.495.126,56 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
	45.186,00	0,00	1.449.940,56 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45.186,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1
	536,22	0,00	1.449.404,34 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	536,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
	0,00	51.797,50	1.501.201,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	51.797,50	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
	0,00	2.541,60	1.503.743,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.541,60	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
	0,00	950,00	1.504.693,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102069
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102069
	0,00	645,00	1.505.338,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102081
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	645,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102081
	0,00	99,00	1.505.437,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5425
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5425
	0,00	9.070,00	1.514.507,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102070
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102070
	0,00	283,95	1.514.791,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	283,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 302880
31/10/2024	0,00	103.842,00	1.618.633,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	103.842,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
	0,00	4.271,20	1.622.904,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93306
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93306
	0,00	5.000,00	1.627.904,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19761
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19761
	0,00	3.500,00	1.631.404,59 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7133
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7133
	0,00	698,00	1.632.102,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51266
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51266
	0,00	880,00	1.632.982,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16906
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16906
	0,00	3.500,00	1.636.482,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217661
	0,00	143.709,86	1.780.192,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	60.756,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	82.953,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147
	0,00	3.500,00	1.783.692,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7134
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7134

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.600.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	1.783.692,44 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 795788 - 2024/9085
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 795788 - 2024/9085
	400,00	0,00	1.783.292,44 BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	400,00	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2024/8836
	204,60	0,00	1.783.087,84 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	204,60	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2024/8836
	125,00	0,00	1.782.962,84 BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	125,00	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2024/8836
	250,00	0,00	1.782.712,84 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2024/8836
	112,00	0,00	1.782.600,84 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	112,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/8836
	3.177.800,29	3.360.310,58	1.782.600,84 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	7.215,92	36.949,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175094
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175094
	0,00	160,00	37.109,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175095
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175095
04/10/2024	0,00	31.787,59	68.897,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
08/10/2024	0,00	17.636,32	86.533,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
09/10/2024	0,00	58.241,35	144.775,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.483,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
10/10/2024	0,00	7.636,15	152.411,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.971,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	335,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
11/10/2024	2.718,02	0,00	149.693,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.718,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
	4.189,89	0,00	145.503,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.189,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024
	1.428,68	0,00	144.074,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.428,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11/10/2024
14/10/2024	0,00	3.650,62	147.725,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	160,00	0,00	147.565,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	7.215,92	0,00	140.349,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.215,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	17.636,32	0,00	122.713,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.636,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/10/2024
15/10/2024	0,00	2.440,00	125.153,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	2.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32
	31.787,59	0,00	93.365,45	PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MV SISTEMAS LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 15/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.304,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7646 C/C N? 291
16/10/2024	0,00	41.539,08	134.904,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.975,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	689,64	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.609,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.137,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/10/2024	0,00	9.178,12	144.082,65 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.779,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	454,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,69	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	16.423,75	160.506,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	182.672,75	343.179,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	194.643,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.919,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.050,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	68.575,23	411.754,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	75.899,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.529,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.656,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.138,49		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
18/10/2024	0,00	369.590,25	781.344,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	389.657,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.532,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.844,86		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.689,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.306,78	0,00	785.235,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	64,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
21/10/2024	2.440,00	0,00	782.795,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	41.539,08	0,00	741.256,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.539,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	58.241,35	0,00	683.015,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58.241,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/10/2024
	3.650,62	0,00	679.364,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.650,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 21/10/2024
22/10/2024	0,00	31.787,59	711.152,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
28/10/2024	369.590,25	0,00	341.562,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	369.590,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
	7.636,15	0,00	333.925,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.636,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2024
	16.423,75	0,00	317.502,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024
	68.575,23	0,00	248.926,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68.575,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2024
	9.178,12	0,00	239.748,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.178,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024
	182.672,75	0,00	57.076,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	182.672,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024
28/10/2024	3.891,19	0,00	53.184,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.891,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/10/2024
	828.974,91	852.425,91	53.184,92	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	225,00	378.542,82	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1436594
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1436594
	0,00	95,00	378.637,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	180,00	378.817,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 34
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 34
02/10/2024	0,00	156,80	378.974,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	88.958,34	467.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	102.074,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.746,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,13		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.614,13		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.224,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
02/10/2024	0,00	1.401,40	469.334,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00	472.853,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017865912
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00	472.971,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	680.049,04	0,00	1.153.020,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 180
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.704,68	0,00	1.180.898,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 180
				REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
				REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.381,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	445,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
02/10/2024	0,00	19,60	1.180.917,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	156,80	1.181.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	48.467,10	1.229.541,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	51.206,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.971,46		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	0,00	2.490,00	1.232.031,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1402
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1402
	0,00	3.399,44	1.235.430,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	408,50		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		
				Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		
02/10/2024	0,00	4.940,00	1.240.370,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8900
				REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8900
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	4.940,00	0,00		
03/10/2024	0,00	151.743,42	1.392.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	191.233,05	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.892,33		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.693,16		
				Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.868,50		
				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.035,64		
				REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010206500-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010206500-0
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	1.396.150,31	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.870,21	0,00	1.421.439,32	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.505,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.115,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.481,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/10/2024	0,00	670,00	1.422.109,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ 4
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ 4
	0,00	751,36	1.422.860,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	638,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	2.040,00	1.424.900,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328233
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328233
	0,00	880,00	1.425.780,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328236
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328236
	0,00	6.002,25	1.431.782,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26199
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.318,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	315,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	900,00	1.432.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 10

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 10
03/10/2024	0,00	1.503,49	1.434.186,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3385
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.503,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3385
	0,00	140,00	1.434.326,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3762
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3762
	0,00	9.178,40	1.443.504,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.566,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.272,37		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	537,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	33.977,05	1.477.481,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.522,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	183.748,42	1.661.230,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	209.998,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.084,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.299,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.764,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.099,98		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
03/10/2024	0,00	735,22	1.661.965,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
	5.064,52	0,00	1.656.900,99	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.064,52		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	12.610,79	0,00	1.644.290,20	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	12.610,79		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA GAS GLP
	1.350,00	0,00	1.642.940,20	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	23.915,50	0,00	1.619.024,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	23.915,50		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	15.475,52	0,00	1.603.549,18	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA FALTAS S/ REPOSIÇÃO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	15.475,52		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA FALTAS S/ REPOSIÇÃO
	107,66	0,00	1.603.441,52	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
04/10/2024	0,00	381,02	1.603.822,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000398903
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000398903
	0,00	2.082,96	1.605.905,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.082,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035
	0,00	9.712,91	1.615.618,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	428,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	569,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	183,61		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.346,46		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.023,87	1.617.642,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.130,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.473,65	1.619.115,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885698
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885698
	0,00	381,03	1.619.496,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885699
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885699
07/10/2024	0,00	494,35	1.619.991,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	494,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579
07/10/2024	0,00	1.167,80	1.621.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500585
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.167,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500585
	0,00	5.950,00	1.627.109,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 940
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 940
	0,00	1.315,38	1.628.424,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.378,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	699,16	1.629.123,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	761,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,42		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	1.106,06	1.630.229,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.158,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	137.112,50	1.767.342,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/10/2024	0,00	6.981,84	1.774.324,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	988,00	1.775.312,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	12.356,11	1.787.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	2.550,00	1.790.218,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 943
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CALIBRACOES 943
07/10/2024	0,00	61,14	1.790.279,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	61,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
	0,00	2.498,80	1.792.778,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	48.467,10	0,00	1.744.311,00	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.467,10		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
	15.000,00	0,00	1.729.311,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877
	639,25	0,00	1.728.671,75	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	639,25		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
	2.082,96	0,00	1.726.588,79	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.082,96		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035
08/10/2024	0,00	6.333,50	1.732.922,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	1.701,97	1.734.624,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.813,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,20		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/10/2024	0,00	624,11	1.735.248,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,97		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	1.365,53	1.736.613,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	196,00	0,00	1.736.417,90	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA - 6762/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	196,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA - 6762/2024
09/10/2024	0,00	3.519,77	1.739.937,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA
09/10/2024	0,00	101.904,49	1.841.842,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	109.398,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.211,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.281,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	8.355,48	1.850.197,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	344,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	0,00	11.418,23	1.861.615,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	14.232,89	1.875.848,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5321
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	14.232,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5321
	0,00	18.073,76	1.893.922,52	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	0,00	344,70	1.894.267,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	344,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
09/10/2024	0,00	22.467,69	1.916.734,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.113,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.976,53	1.927.711,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	11.403,38	1.939.114,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.003,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	600,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	123.712,17	0,00	1.815.402,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123.712,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	27.877,84	0,00	1.787.524,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.877,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024
	23.264,40	0,00	1.764.260,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024
	2.040,00	0,00	1.762.220,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.040,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	880,00	0,00	1.761.340,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	880,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024
	680.049,04	0,00	1.081.291,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	680.049,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	1.515,87	0,00	1.079.775,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.515,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
	17.274,81	0,00	1.062.500,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
10/10/2024	0,00	5.519,13	1.068.019,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	5.519,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098
	0,00	807,50	1.068.827,32 REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA
	0,00	924,00	1.069.751,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	924,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
	0,00	89,52	1.069.840,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413354
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	89,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413354

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2024	0,00	110,38	1.069.951,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	110,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2
11/10/2024	0,00	2.420,28	1.072.371,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2902
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2902
	0,00	157.844,07	1.230.215,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.854,44		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.532,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.124,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.362,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	19,60	1.230.235,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA
	1.650,00	0,00	1.228.585,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/10/2024
	9.095,12	0,00	1.219.490,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.095,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024
	588,00	0,00	1.218.902,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	588,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FABRINTER BORGES DOS SANTOS 11/10/2024
11/10/2024	162,60	0,00	1.218.739,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
	273,56	0,00	1.218.465,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	273,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
	650,42	0,00	1.217.815,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024
	2.832,04	0,00	1.214.983,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.832,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/10/2024
	1.477,50	0,00	1.213.505,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.477,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11/10/2024
14/10/2024	0,00	12.765,89	1.226.271,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	13.508,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	742,99		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	3.142,42	1.229.414,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	13.817,44	1.243.231,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.621,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	804,19		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	609,14	1.243.840,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	211,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	225,00	0,00	1.243.615,82	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SUR S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	4.940,00	0,00	1.238.675,82 PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.609,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	4.609,43	0,00	1.234.066,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.425,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.477,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,87	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.651,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291
14/10/2024	5.519,13	0,00	1.228.547,26 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.519,13	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098
	110,38	0,00	1.228.436,88 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,38	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2
	3.519,20	0,00	1.224.917,68 OI S.A. 2410.017865912
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20	OI S.A. 2410.017865912
	3.399,44	0,00	1.221.518,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.399,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
	5.950,00	0,00	1.215.568,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 940
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 940

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	33.977,05	0,00	1.181.591,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 434
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.977,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 434
	9.712,91	0,00	1.171.878,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.712,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	25.289,01	0,00	1.146.589,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.289,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	9.178,40	0,00	1.137.410,87 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.178,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	151.743,42	0,00	985.667,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	151.743,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024
	1.741,35	0,00	983.926,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	1.167,80	0,00	982.758,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.167,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
	1.503,49	0,00	981.254,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.503,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/10/2024
	988,00	0,00	980.266,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	14.232,89	0,00	966.033,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.232,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	18.073,76	0,00	947.960,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/10/2024
	10.976,53	0,00	936.983,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 14/10/2024
	1.365,53	0,00	935.618,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.365,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
	22.467,69	0,00	913.150,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.467,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2024
	183.748,42	0,00	729.401,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183.748,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
	624,11	0,00	728.777,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024
	6.981,84	0,00	721.796,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.981,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
	2.490,00	0,00	719.306,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	1.401,40	0,00	717.904,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.401,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/10/2024
	101.904,49	0,00	616.000,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	101.904,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024
	2.780,00	0,00	613.220,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/10/2024
	156,80	0,00	613.063,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
	156,80	0,00	612.906,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
	117,60	0,00	612.788,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
	19,60	0,00	612.769,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024
	13.013,25	0,00	599.756,10 BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 8119/2024
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	13.013,25	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 8119/2024
15/10/2024	0,00	5.060,46	604.816,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5.244,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	183,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
15/10/2024	0,00	10,70	604.827,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005632
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005632
	0,00	7.019,74	611.847,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.163,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	143,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	30.063,28	641.910,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	30.208,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.090,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	104,97	642.015,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2868103
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	104,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2868103
	0,00	6.545,42	648.560,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	713,47	649.274,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 119
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	713,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CRISTINA SILVA & CIA LTDA 119
15/10/2024	0,00	19.268,15	668.542,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	19.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	698,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.400,00	0,00	669.942,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	104,97	0,00	670.047,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	870,98	0,00	670.918,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	667.398,47	PAGAMENTO BORDERÔ 7646 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.304,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7646 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	494,35	0,00	666.904,12	TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	494,35		TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.473,65	0,00	665.430,47	OI S.A. 2410.017885698
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		OI S.A. 2410.017885698
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	381,02	0,00	665.049,45	OI S.A. 4500000398903
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02		OI S.A. 4500000398903

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	381,03	0,00	664.668,42 OI S.A. 2410.017885699
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03	OI S.A. 2410.017885699
	1.315,38	0,00	663.353,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.315,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
	1.106,06	0,00	662.246,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.106,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
	344,70	0,00	661.902,28 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
	61,14	0,00	661.841,14 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
	2.498,80	0,00	659.342,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.498,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
	699,16	0,00	658.643,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	699,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 15/10/2024
	2.023,87	0,00	656.619,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.023,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/10/2024
	670,00	0,00	655.949,31 BAIXA CONTÁBIL 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	670,00	BAIXA CONTÁBIL 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ - 7861/2024
	140,00	0,00	655.809,31 BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 7861/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 7861/2024
16/10/2024	0,00	1.442,40	657.251,71 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
16/10/2024	0,00	716,10	657.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58271
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58271
	0,00	119.526,38	777.494,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	119.526,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819
	0,00	1.442,40	778.936,59	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	961,60	779.898,19	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	673,72	780.571,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2995
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	673,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	4.660,00	785.231,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328230
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	4.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328230
	0,00	17.274,81	802.506,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2996

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		
				Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		
16/10/2024	0,00	226.061,54	1.028.568,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	258.356,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.946,71		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.013,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.583,56		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.750,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/10/2024	0,00	1.252,68	1.029.820,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9538
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.252,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9538
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00	1.033.419,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
18/10/2024	0,00	123,81	1.033.542,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	123,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427
18/10/2024	0,00	23.264,40	1.056.807,36 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 315.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 315.2024
	2.654,46	0,00	1.054.152,90 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 18/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 3941539 - 2024/8368
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.654,46	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 18/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 3941539 - 2024/8368
21/10/2024	0,00	22.420,00	1.076.572,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	23.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.180,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH G.G. LEANDRO CALIBRACOES
	0,00	1.720,00	1.078.292,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486535
	0,00	15.093,00	1.093.385,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	15.093,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486529
	0,00	84.506,14	1.177.892,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	90.720,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.492,74	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.721,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	870,98	0,00	1.177.021,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	10,70	0,00	1.177.010,36	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	89,52	0,00	1.176.920,84 PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.362,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.936,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291
21/10/2024	2.550,00	0,00	1.174.370,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 943
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 943
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	807,50	0,00	1.173.563,34 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	807,50	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	104,97	0,00	1.173.458,37 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	104,97	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	924,00	0,00	1.172.534,37 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	924,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.400,00	0,00	1.171.134,37 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	735,22	0,00	1.170.399,15 PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	807,50	1.171.206,65 ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	807,50	0,00		
21/10/2024	30.063,28	0,00	1.141.143,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.063,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 21/10/2024
	19.268,15	0,00	1.121.875,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.268,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024
	5.060,46	0,00	1.116.814,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.060,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024
	751,36	0,00	1.116.063,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	751,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024
	37.964,85	0,00	1.078.098,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.964,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024
	13.817,44	0,00	1.064.281,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.817,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/10/2024
	2.294,56	0,00	1.061.986,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/10/2024
	505,97	0,00	1.061.480,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	505,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
21/10/2024	257,26	0,00	1.061.223,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	257,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
	71,44	0,00	1.061.151,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
	390,37	0,00	1.060.761,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	390,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
	2.164,62	0,00	1.058.596,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.164,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024
	4.660,00	0,00	1.053.936,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.660,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
	6.333,50	0,00	1.047.603,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/10/2024
	2.654,46	0,00	1.044.948,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	410,00	0,00	1.044.538,93	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 7842/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	410,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 7842/2024
22/10/2024	0,00	1.281,89	1.045.820,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	4.466,58	1.050.287,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.679,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	212,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	812,25	1.051.099,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
	0,00	420,98	1.051.520,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	1.534,25	1.053.054,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
	2.420,28	0,00	1.050.634,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/10/2024
	11.403,38	0,00	1.039.231,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.403,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/10/2024
22/10/2024	807,50	0,00	1.038.423,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	807,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.615,00	1.036.808,72 BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. - SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5291 FORNECEDOR EMITIU OUTRA NF
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.615,00	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. - SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5291 FORNECEDOR EMITIU OUTRA NF
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,65	1.036.789,07 BAIXA CONTÁBIL SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 5583 REF ISSQN BAIXA CONTÁBIL SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 5583 REF ISSQN
23/10/2024	0,00	1.154,48	1.037.943,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	10.901,08	0,00	1.048.480,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	364,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	1.063.480,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5336
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5336
	0,00	160,00	1.063.640,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175793

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175793
23/10/2024	0,00	7.215,92	1.070.856,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175792
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175792
	22.420,00	0,00	1.048.436,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 G.G. LEANDRO CALIBRACOES 23/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.420,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 G.G. LEANDRO CALIBRACOES 23/10/2024
25/10/2024	0,00	1.650,00	1.050.086,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40445
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40445
	0,00	37.964,85	1.088.051,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	783,59	1.088.834,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	672,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	152,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	9.408,00	1.098.242,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	9.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	461,79	1.098.704,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	511,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
25/10/2024	0,00	692,69	1.099.397,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	766,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	103,81	1.099.501,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2427
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2427
28/10/2024	0,00	675.637,95	1.775.139,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	747.800,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.772,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.173,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.217,01		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.650,00	1.779.789,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 396
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	4.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 396
	0,00	10.770,00	1.790.559,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 394
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	10.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 394
	0,00	225,00	1.790.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437018

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437018
28/10/2024	1.442,40	0,00	1.789.341,73 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	961,60	0,00	1.788.380,13 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	1.442,40	0,00	1.786.937,73
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	3.598,21	0,00	1.783.339,52 PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.203,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.608,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.130,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.541,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.374,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.489,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.253,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	553,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.770,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.450,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.035,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.219,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.082,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.010,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.681,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.597,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356.306,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291
28/10/2024	123,81	0,00	1.783.215,71 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,81	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427
	119.526,38	0,00	1.663.689,33 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.526,38	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819
	1.701,97	0,00	1.661.987,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.701,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
	17.274,81	0,00	1.644.712,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024
	673,72	0,00	1.644.038,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	673,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024
	716,10	0,00	1.643.322,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	6.002,25	0,00	1.637.320,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.002,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2024
	420,98	0,00	1.636.899,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2024
	3.142,42	0,00	1.633.757,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.142,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 28/10/2024
	226.061,54	0,00	1.407.695,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	226.061,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/10/2024
	609,14	0,00	1.407.086,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	609,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024
	12.765,89	0,00	1.394.320,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.765,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024
	713,47	0,00	1.393.607,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	713,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/10/2024
	987,64	0,00	1.392.619,40 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	987,64	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	1.276,57	0,00	1.391.342,83 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.276,57	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	6.378,43	0,00	1.384.964,40 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	6.378,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	259,67	0,00	1.384.704,73 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO DE DUTOS
	825,00	0,00	1.383.879,73 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
	877,00	0,00	1.383.002,73 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	877,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	7.431,65	0,00	1.375.571,08 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	7.431,65	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	6.991,22	0,00	1.368.579,86 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	6.991,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	10.469,00	0,00	1.358.110,86 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	10.469,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA AGUA E ESGOTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2024	0,00	1.575,00	1.359.685,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114
	0,00	110.172,71	1.469.858,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	115.971,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.798,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	116,65	1.469.975,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
	15.093,00	0,00	1.454.882,22	REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.095,30		REDEMOB CONSORCIO 6486529
	1.720,00	0,00	1.453.162,22	REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.722,30		REDEMOB CONSORCIO 6486535
	122.347,89	0,00	1.330.814,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122.347,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/10/2024
30/10/2024	0,00	441,23	1.331.255,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	450,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	403,56	1.331.659,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	411,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,24		
30/10/2024	0,00	1.056,57	1.332.715,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.078,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,56		
	0,00	412,80	1.333.128,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6580650
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	412,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6580650
	0,00	57,38	1.333.185,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	58,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,17		
	0,00	9.790,20	1.342.976,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	199,80		
	0,00	115,31	1.343.091,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,69		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	0,00	315,95	1.343.407,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	7,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	80,84	1.343.488,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	70,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	1.033,28	1.344.521,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7803
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.033,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7803
	0,00	688,77	1.345.210,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	204,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	14,73	1.345.224,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	15,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
31/10/2024	0,00	105,00	1.345.329,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416
	0,00	102,60	1.345.432,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	102,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
	0,00	371,83	1.345.804,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	391,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	1.385,67	1.347.190,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.458,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	53,41	0,00	1.347.136,64	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	53,41		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	718,96	0,00	1.346.417,68	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	718,96		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	600,00	0,00	1.345.817,68	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 378.317,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
31/10/2024	870,38	0,00	1.344.947,30	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	870,38		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM
	875,69	0,00	1.344.071,61	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	875,69		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	12.939,94	0,00	1.331.131,67	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.939,94		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	9.278,42	0,00	1.321.853,25	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.278,42		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	5,83	0,00	1.321.847,42	BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001	0,00	5,83		BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
	894,17	0,00	1.320.953,25	BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	894,17		BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
	115,31	0,00	1.320.837,94	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	115,31		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2024/8836
	116,65	0,00	1.320.721,29	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2024/8836
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	116,65		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2024/8836

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 378.317,82

2.451.250,12 3.393.653,59 1.320.721,29 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.713.623,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	29.586,92	0,00	5.684.036,17	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 72523 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 72523 INGOH
	680.049,04	0,00	5.003.987,13	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M GESTAO
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	680.049,04		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M GESTAO
	131.379,22	0,00	4.872.607,91	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	131.379,22		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M (PROV A MAIOR)
	1.430,00	0,00	4.871.177,91	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.430,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO
	1.213,33	0,00	4.869.964,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.213,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	3.953,45	0,00	4.866.011,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 1474 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 1474 BURITI
	102.074,99	0,00	4.763.936,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA NF 95 PROJETO CERTO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	102.074,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA NF 95 PROJETO CERTO
	16.258,34	0,00	4.747.677,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 95 PROJETO CERTO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	16.258,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 95 PROJETO CERTO (PROV A MAIOR)
03/10/2024	246.910,83	0,00	4.500.766,97	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	246.910,83		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
	21.824,92	0,00	4.478.942,05	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21.824,92		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAIOR)
03/10/2024	1.833,00	0,00	4.477.109,05 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 21639 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 21639 AMIL
	178.246,20	0,00	4.298.862,85 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 420 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 420 GBM
	32.176,59	0,00	4.266.686,26 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 434 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 434 ROSSO
	6.405,73	0,00	4.260.280,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 26199-26229 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 26199-26229 ARQUIVO OFF
05/10/2024	1.455,00	0,00	4.258.825,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.455,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN
	8.045,00	0,00	4.250.780,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	8.045,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
07/10/2024	1.167,80	0,00	4.249.612,73 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	1.167,80	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
	2.811,20	0,00	4.246.801,53 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2500585 PRIME (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	2.811,20	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2500585 PRIME (PROV A MAIOR)
	7.440,00	0,00	4.239.361,53 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 136 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 136 BOB EXPRESS
	1.040,00	0,00	4.238.321,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2790 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2790 CASA JARDIM
	141.457,71	0,00	4.096.863,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 4077 DIMIVIG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 4077 DIMIVIG
08/10/2024	1.455,00	0,00	4.095.408,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.455,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN
	8.045,00	0,00	4.087.363,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	8.045,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	19.520,00	0,00	4.067.843,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	19.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST. PAULO REIS
	8.480,00	0,00	4.059.363,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	8.480,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
09/10/2024	8.793,06	0,00	4.050.570,76	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 5321 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 5321 SUPRYCOPY
	10.000,00	0,00	4.040.570,76	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1345 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1345 ECO VARIZ
	82.639,76	0,00	3.957.931,00	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 421 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 421 GBM
	11.357,80	0,00	3.946.573,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 35033 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 35033 PLANISA
	21.875,00	0,00	3.924.698,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 286 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	21.875,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 286 MARTINS PIRES
	18.000,00	0,00	3.906.698,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 570 ORALMED

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 570 ORALMED
11/10/2024	2.420,28	0,00	3.904.277,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2902 DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2902 DUTOS
	145.998,00	0,00	3.758.279,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 134 BIOXXI 08/2024
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 134 BIOXXI 08/2024
14/10/2024	151.161,10	0,00	3.607.118,82	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	151.161,10		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
	4.356,20	0,00	3.602.762,62	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 116451634 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	4.356,20		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 116451634 CELG (PROV A MAIOR)
	14.621,63	0,00	3.588.140,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	14.621,63		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
	4.013,48	0,00	3.584.127,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	4.013,48		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
	13.508,88	0,00	3.570.618,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	13.508,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
	5.126,23	0,00	3.565.492,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	5.126,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
	3.750,00	0,00	3.561.742,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 338 SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.750,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 338 SINARA
	4.000,00	0,00	3.557.742,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	97.455,92	0,00	3.460.286,48	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3000492819 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3000492819 SANEAGO
	178.246,20	0,00	3.282.040,28	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 422 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 422 GBM
	11.937,68	0,00	3.270.102,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2996 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2996 MUNDO DIGITAL
	128.139,54	0,00	3.141.963,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 395 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 395 BS SERVIÇOS
	75.899,54	0,00	3.066.063,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	75.899,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP.
	40.205,54	0,00	3.025.857,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	40.205,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
	45.975,74	0,00	2.979.882,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	45.975,74		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA
	107.383,94	0,00	2.872.498,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	107.383,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
18/10/2024	338.760,50	0,00	2.533.737,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 17185 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 17185 COOPANEST
23/10/2024	10.901,08	0,00	2.522.836,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 -
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	10.901,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	14.093,59	0,00	2.508.743,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	14.093,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
25/10/2024	15.493,30	0,00	2.493.249,83 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4553 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4553 SUPORTE
28/10/2024	556.576,34	0,00	1.936.673,49 FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 307 RTD SOLUCOES
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 307 RTD SOLUCOES
31/10/2024	0,00	82.639,76	2.019.313,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	2.197.559,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM - 2 CONTRATO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM - 2 CONTRATO
	0,00	811.428,26	3.008.987,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 2G2M
	0,00	32.176,59	3.041.164,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 ROSSO
	0,00	222.564,99	3.263.729,29 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	3.532.465,04 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	3.543.822,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	3.685.280,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024-DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024-DIMIVIG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	97.455,92	3.782.736,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	4.302.444,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	4.308.850,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	4.436.990,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	4.452.483,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- SUPORTE
	0,00	8.793,06	4.461.276,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	4.490.863,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	4.509.498,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	4.516.938,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	4.855.699,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	5.011.216,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	5.012.921,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FATURAR 10/2024 - TOTVS	
31/10/2024	0,00	145.998,00	5.158.919,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	5.162.873,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	5.719.449,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RTD
	0,00	116.105,08	5.835.554,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CENTRO HOSP.
	0,00	11.937,68	5.847.492,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	5.857.492,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECO VARIZ
	0,00	40.708,58	5.898.200,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - REKUPERAR
	0,00	3.979,00	5.902.179,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRIME
	0,00	153.359,68	6.055.539,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NEFROVITA
	0,00	9.780,00	6.065.319,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - WANDERSON
	0,00	2.780,00	6.068.099,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI
	0,00	24.994,67	6.093.094,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TESLA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TESLA
31/10/2024	0,00	1.040,00	6.094.134,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CASA JARDIM
	0,00	9.305,69	6.103.440,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TEREZA
	0,00	21.875,00	6.125.315,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MARTINS PIRES
	0,00	9.500,00	6.134.815,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	6.203.588,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	6.211.338,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SINARA
	0,00	18.000,00	6.229.338,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	6.253.657,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	24.319,61	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ATHOS
	0,00	28.000,00	6.281.657,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INST. PAULO REIS
	0,00	1.833,00	6.283.490,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AMIL
	0,00	2.420,28	6.285.911,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.713.623,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	2.643,33	6.288.554,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LAVA JATO
	3.776.949,60	4.351.881,00	6.288.554,49	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.190.837,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	1.048,55	0,00	3.189.788,70	PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - FOLHA 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55		PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - FOLHA 09/2024
	8.030,94	0,00	3.181.757,76	FOLHA 09-2024 HGG APRENDIZ 0503/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.030,94		FOLHA 09-2024 HGG APRENDIZ 0503/2024
	3.174.919,61	0,00	6.838,15	LIQUIDO FOLHA 09/2024 HGG 0502/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.174.919,61		LIQUIDO FOLHA 09/2024 HGG 0502/2024
	242,41	0,00	6.595,74	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - FOLHA 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	242,41		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - FOLHA 09/2024
	6.595,74	0,00	0,00	RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	6.595,74		RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024
31/10/2024	0,00	2.163,64	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.190.837,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79		PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	3.260.450,51	3.262.614,15	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.190.837,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79		PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	7.562,57	3.270.176,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.190.837,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
	3.190.837,25	3.270.176,72	3.270.176,72 <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.355,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	6.595,74	11.951,58 RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.595,74	0,00	RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024
04/10/2024	5.582,67	0,00	6.368,91 RESCISÃO - CHAUMIN SILVA MOURA 0505/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.582,67	RESCISÃO - CHAUMIN SILVA MOURA 0505/2024
07/10/2024	2.732,93	0,00	3.635,98 GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS 0507/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.732,93	GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS 0507/2024
	3.000,98	0,00	635,00 THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA 0506/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,98	THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA 0506/2024
09/10/2024	6.285,37	0,00	-5.650,37 PEDRO HENRIQUE FÉLIX DO CARMO 0518/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.285,37	PEDRO HENRIQUE FÉLIX DO CARMO 0518/2024
14/10/2024	6.150,77	0,00	-11.801,14 ATILA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 0527/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.150,77	ATILA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 0527/2024
17/10/2024	2.691,79	0,00	-14.492,93 IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.691,79	IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.355,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	3.427,69	0,00	-17.920,62 KAMILA DA SILVA 0538/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.427,69	KAMILA DA SILVA 0538/2024
	10.865,38	0,00	-28.786,00 RESCISÃO - GRAZIELLY SILVA GONÇALVES 0537/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.865,38	RESCISÃO - GRAZIELLY SILVA GONÇALVES 0537/2024
	16.455,73	0,00	-45.241,73 BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.455,73	BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024
23/10/2024	6.595,74	0,00	-51.837,47 RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.595,74	RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024
31/10/2024	0,00	78.348,65	26.511,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.355,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79		PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	931,95	27.443,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
	11.700,72	0,00	15.742,41	RESCISÃO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.700,72		RESCISÃO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024
	3.582,93	0,00	12.159,48	RESCISÃO - CAROLYNE RODRIGUES GOMES 0541/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.355,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.582,93	RESCISÃO - CAROLYNE RODRIGUES GOMES 0541/2024
	79.072,70	85.876,34	12.159,48 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.963,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	3.411,10	7.374,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.963,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
	0,00	3.411,10	7.374,26 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.445.226,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2024	1.441.708,96	0,00	3.517,70 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.441.708,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.517,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.517,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	384.841,93	384.841,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.445.226,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	85.119,74	0,00	299.722,19 PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.445.226,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	787,93	300.510,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.445.226,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
31/10/2024	0,00	1.180.055,62	1.480.565,74	PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 10/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.180.055,62	0,00		PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 10/2024
	1.530.346,40	1.565.685,48	1.480.565,74	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 355.960,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	155,75	0,00	355.804,72	FGTS IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155,75		FGTS IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024
	355.754,55	0,00	50,17	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	355.754,55		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	205,92	0,00	-155,75	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	205,92		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/10/2024	4.886,23	0,00	-5.041,98	FGTS BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.886,23		FGTS BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 355.960,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0539/2024
31/10/2024	0,00	13.229,18	8.187,20	PROVISAO FGTS RESCISORIO 10/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	13.229,18	0,00		PROVISAO FGTS RESCISORIO 10/2024
	0,00	357.214,00	365.401,20	PROVISAO FGTS FOLHA + J.APRENDIZ - 10/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	357.214,00	0,00		PROVISAO FGTS FOLHA + J.APRENDIZ - 10/2024
	8.187,20	0,00	357.214,00	FGTS BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.187,20		FGTS BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024
	369.189,65	370.443,18	357.214,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.750,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	102,99	0,00	43.647,19	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	102,99		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	43.647,19	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.647,19		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	44.204,27	44.204,27	PROVISAO PIS S/FOLHA + J. APRENDIZ -10/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	44.204,27	0,00		PROVISAO PIS S/FOLHA + J. APRENDIZ -10/2024
	43.750,18	44.204,27	44.204,27	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.517,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	383,02	0,00	62.134,77	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 0517/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.517,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	383,02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 0517/2024
07/10/2024	61.379,22	0,00	755,55 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 0516/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61.379,22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 0516/2024
	755,55	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 09/2024 0516/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 09/2024 0516/2024
31/10/2024	0,00	722,70	722,70 PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.517,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
	62.517,79	722,70	722,70	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 789.741,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	435.017,65	0,00	354.723,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	435.017,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	454.518,79	809.242,46	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 789.741,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
	435.017,65	454.518,79	809.242,46 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	1.531,13	49.450,54 Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	102.074,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.958,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.746,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.614,13	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.224,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
02/10/2024	0,00	445,57	49.896,11 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.704,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.877,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.381,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	49.938,73 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	408,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.399,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
03/10/2024	0,00	2.868,50	52.807,23 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	191.233,05	0,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.743,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.892,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.693,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.035,64		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/10/2024	0,00	478,05	53.285,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.870,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.505,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.115,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.289,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.481,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	173,50	53.458,78	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.566,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.272,37		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.178,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	537,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	2.099,98	55.558,76	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	209.998,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.084,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.299,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.764,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183.748,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
04/10/2024	0,00	508,05	56.066,81	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,59	0,00	56.250,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	428,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	569,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.346,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.712,91		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/10/2024	0,00	11,42	56.261,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	761,20	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	699,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,22		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
07/10/2024	0,00	1.750,00	58.011,84	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00	58.125,86	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
08/10/2024	0,00	1.166,50	59.292,36	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00	59.585,16	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
08/10/2024	0,00	27,20	59.612,36 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.813,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	9,97	59.622,33 Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	665,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	624,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	21,82	59.644,15 Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
09/10/2024	0,00	56,26	59.700,41	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
	0,00	182,50	59.882,91	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
	0,00	1.926,24	61.809,15	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024
	0,00	359,10	62.168,25	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.113,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.467,69		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
11/10/2024	0,00	1.532,22	63.700,47	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.854,44		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.844,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.124,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.362,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
16/10/2024	0,00	689,64	64.390,11	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.975,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.539,08		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.609,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.137,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	146,69	64.536,80	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.779,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	454,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.178,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396
	0,00	262,50	64.799,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397
16/10/2024	0,00	2.919,65	67.718,95 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	194.643,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.050,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	182.672,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395
	0,00	1.138,49	68.857,44 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	75.899,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.529,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.656,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.575,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
	0,00	276,10	69.133,54 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	2.583,56	71.717,10	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	258.356,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.946,71		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226.061,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.013,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.750,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/10/2024	0,00	57,51	71.774,61	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	8,55	0,00	71.766,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	21,82	0,00	71.744,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,82		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,20	0,00	71.717,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,62	0,00	71.674,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,26	0,00	71.618,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
17/10/2024	57,51	0,00	71.560,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	60,44	0,00	71.500,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	114,02	0,00	71.386,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	142,64	0,00	71.243,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	142,64		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	146,40	0,00	71.097,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	146,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	173,50	0,00	70.923,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	70.741,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	183,61	0,00	70.557,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	183,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	70.295,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	267,75	0,00	70.027,29 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	267,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	276,10	0,00	69.751,19 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	385,27	0,00	69.365,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	385,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	445,57	0,00	68.920,35 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	445,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	478,05	0,00	68.442,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	478,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	67.934,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	768,22	0,00	67.166,03 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	768,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	65.999,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.532,22	0,00	64.467,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.532,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.717,80	0,00	62.749,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.717,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	1.750,00	0,00	60.999,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.325,92	0,00	58.673,59 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.325,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.522,35	0,00	56.151,24 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.522,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.868,50	0,00	53.282,74 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.868,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.343,02	0,00	47.939,72 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.343,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.032,27	0,00	41.907,45 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.032,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.059,55	0,00	35.847,90 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.059,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.520,00	0,00	29.327,90 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.520,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11.655,20	0,00	17.672,70 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.655,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.919,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/10/2024	0,00	5.844,86	23.517,56	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	389.657,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	369.590,25		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.532,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.689,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	64,60	23.582,16	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.306,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.891,19		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
22/10/2024	0,00	508,06	24.090,22	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
28/10/2024	0,00	11.217,01	35.307,23	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.919,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	747.800,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.772,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	675.637,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.173,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	54.101,91	41.489,73	35.307,23	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 104.811,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	203,92	105.015,23	ESTORNO RECLASSIFICAO ENTRE CONTAS NF 5332 / NF 208
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	203,92	0,00		ESTORNO RECLASSIFICAO ENTRE CONTAS NF 5332 / NF 208
	0,00	32,50	105.047,73	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - NFS AGUA VIDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32,50	0,00		RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - NFS AGUA VIDA
	0,00	2,16	105.049,89	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10366
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2,16	0,00		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10366
	0,00	48,46	105.098,35	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	48,46	0,00		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO
	0,00	142,89	105.241,24	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	142,89	0,00		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	291,12	105.532,36	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	291,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	490,95	0,00	105.041,41	REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	490,95		REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NOTAS CANCELADAS
01/10/2024	0,00	5,00	105.046,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
02/10/2024	0,00	3,20	105.049,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
	0,00	1.224,90	106.274,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	102.074,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.958,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.746,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,13		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.614,13		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	28,60	106.303,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.401,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				JATO DO SASSA LTDA 2756
02/10/2024	0,00	2,40	106.305,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093
	0,00	0,40	106.305,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095
	0,00	3,20	106.309,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096
	0,00	768,10	107.077,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	51.206,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.467,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.971,46		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	0,00	213,09	107.290,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	408,50		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.399,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/10/2024	0,00	6.693,16	113.983,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	191.233,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.743,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.892,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.868,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.035,64		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	91,65	114.075,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639
	0,00	1.115,46	115.190,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.870,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.505,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.289,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.481,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	39,55	115.230,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			4530	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	638,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	751,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
03/10/2024	0,00	315,91	115.546,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.318,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26199
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.002,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26199
	0,00	404,84	115.950,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.566,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.272,37		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.178,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	537,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.522,95	117.473,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.977,05		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434
	0,00	6.299,95	123.773,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	209.998,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.084,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.764,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.099,98		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183.748,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
04/10/2024	0,00	428,42	124.202,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	569,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	183,61		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.346,46		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.712,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
	0,00	106,52	124.308,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.130,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.023,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229
07/10/2024	0,00	62,70	124.371,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.378,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.315,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
	0,00	15,22	124.386,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	761,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	699,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,42		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	52,72	124.439,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.158,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.106,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
07/10/2024	0,00	8.750,00	133.189,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	152,03	133.341,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
	0,00	52,00	133.393,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790
	0,00	119,12	133.512,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6561
08/10/2024	0,00	683,20	134.195,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
09/10/2024	0,00	3.281,95	137.477,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	109.398,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101.904,49		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.211,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	344,52	137.822,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.355,48		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273
	0,00	243,47	138.065,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.976,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345
	0,00	600,18	138.665,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.003,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.403,38		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	2.483,65	141.149,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	58.241,35		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570
10/10/2024	0,00	42,50	141.191,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	807,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2
	0,00	335,61	141.527,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.971,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.636,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638
	11.629,62	0,00	129.897,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4519
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.629,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4519
	12.807,60	0,00	117.090,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-418
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.807,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-418
	27.195,48	0,00	89.894,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-301
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.195,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-301
	5.367,75	0,00	84.527,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.367,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024
	62,13	0,00	84.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9440
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9440

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	0,40	0,00	84.464,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12095
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12095
	2,16	0,00	84.462,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10674
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10674
	2,40	0,00	84.460,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12093
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12093
	3,20	0,00	84.456,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12096
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12096
	3,20	0,00	84.453,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12094
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12094
	3,35	0,00	84.450,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7291
	5,00	0,00	84.445,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4528
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4528
	7,40	0,00	84.437,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5442
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5442
	8,56	0,00	84.429,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10673
	10,50	0,00	84.418,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5179

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5179
10/10/2024	11,68	0,00	84.407,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3433
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3433
	12,00	0,00	84.395,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1995
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1995
	12,44	0,00	84.382,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5466
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5466
	16,32	0,00	84.366,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12786
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12786
	16,75	0,00	84.349,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645945
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645945
	20,00	0,00	84.329,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1194
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1194
	29,58	0,00	84.300,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5452
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5452
	33,80	0,00	84.266,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2748
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2748
	38,40	0,00	84.227,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13980
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			13980	
10/10/2024	52,00	0,00	84.175,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2768
	57,60	0,00	84.118,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13978
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13978
	57,60	0,00	84.060,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13979
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13979
	62,32	0,00	83.998,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-626
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-626
	63,12	0,00	83.935,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6549
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6549
	63,66	0,00	83.871,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3436
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3436
	63,89	0,00	83.807,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8217
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8217
	65,53	0,00	83.742,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2464
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2464
	71,34	0,00	83.670,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25982
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25982

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	86,13	0,00	83.584,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-334
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-334
	91,65	0,00	83.493,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21442
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21442
	123,04	0,00	83.369,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6486
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6486
	130,28	0,00	83.239,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6484
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6484
	141,04	0,00	83.098,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-80
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-80
	146,83	0,00	82.951,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28222
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	146,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28222
	149,06	0,00	82.802,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467
	152,03	0,00	82.650,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6147
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6147
	169,95	0,00	82.480,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	169,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5171
	175,19	0,00	82.305,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3431

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3431
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,19		
10/10/2024	175,19	0,00	82.130,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3430
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,19		
	213,09	0,00	81.917,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1403
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1403
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09		
	219,94	0,00	81.697,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6495
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6495
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	219,94		
	313,09	0,00	81.384,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26000
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26000
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	313,09		
	314,27	0,00	81.070,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-715
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-715
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	314,27		
	332,01	0,00	80.738,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1344
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1344
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,01		
	341,60	0,00	80.396,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-886
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-886
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	341,60		
	349,23	0,00	80.047,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28221
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28221
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,23		
	404,84	0,00	79.642,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-182
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	404,84		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			182	
10/10/2024	428,42	0,00	79.213,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-185
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	428,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-185
	600,02	0,00	78.613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19192
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19192
	687,64	0,00	77.926,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-924
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	687,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-924
	768,10	0,00	77.158,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	768,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
	898,98	0,00	76.259,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-81
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	898,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-81
	1.058,11	0,00	75.201,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3027
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.058,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3027
	1.115,46	0,00	74.085,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.115,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
	1.522,95	0,00	72.562,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-425
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.522,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-425
	1.792,53	0,00	70.770,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.792,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012
	1.998,15	0,00	68.771,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4514

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4514
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.998,15		
10/10/2024	2.413,32	0,00	66.358,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-550
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.413,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-550
	4.008,21	0,00	62.350,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.008,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58
	6.693,16	0,00	55.657,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-183
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.693,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-183
	8.750,00	0,00	46.907,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3861
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3861
	28.254,68	0,00	18.652,61	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA REF COMPENSAÇÃO DE ISS
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	0,00	28.254,68		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA REF COMPENSAÇÃO DE ISS
11/10/2024	0,00	5.362,77	24.015,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.854,44		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.844,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.532,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.124,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	0,40	24.015,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877
14/10/2024	0,00	99,38	24.115,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.650,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338
	0,00	107,58	24.222,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
	0,00	32,06	24.254,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	211,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	609,14		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
15/10/2024	0,00	183,54	24.438,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5.244,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.060,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455
	0,00	143,26	24.581,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.163,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.019,74		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797
15/10/2024	0,00	1.090,38	25.671,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	30.208,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.063,28		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.679,00	0,00	25.805,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.545,42		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	19.967,00	0,00	26.504,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.268,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.362,77	0,00	21.141,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 134
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.362,77	26.504,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 134
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.362,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 134
16/10/2024	0,00	57,60	26.562,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			14043	
16/10/2024	0,00	1.609,15	28.171,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.975,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	689,64		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.539,08		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.137,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00	28.228,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00	28.267,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	75.899,54	0,00	30.923,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.529,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.575,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.138,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
				Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	7.750,68	38.674,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	258.356,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.946,71		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226.061,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.013,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.583,56		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/10/2024	984,98	0,00	37.689,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	0,00	984,98		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO
18/10/2024	0,00	150,74	37.840,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.306,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.891,19		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	64,60		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
21/10/2024	0,00	1.180,00	39.020,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH G.G. LEANDRO CALIBRACOES
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	23.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	90.720,49	0,00	41.741,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.492,74		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.506,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
22/10/2024	0,00	61,11	41.802,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
	0,00	212,92	42.015,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.679,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.466,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
	0,00	42,75	42.058,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	812,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419
	0,00	13,02	42.071,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863
	0,00	80,75	42.152,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.534,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420
	0,00	19,65	42.171,89	BAIXA CONTÁBIL SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 5583 REF ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 5583 REF ISSQN
23/10/2024	0,00	63,89	42.235,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
23/10/2024	0,00	364,10	42.599,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	10.901,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.536,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716
25/10/2024	0,00	1.998,15	44.598,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553
	0,00	41,24	44.639,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	672,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	783,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
	0,00	192,00	44.831,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264
	0,00	25,56	44.856,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	511,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	461,79		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
25/10/2024	0,00	38,33	44.895,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	766,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	692,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
28/10/2024	0,00	26.173,02	71.068,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	747.800,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.772,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	675.637,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.217,01		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
29/10/2024	0,00	5.798,56	76.866,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	115.971,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.172,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560
	0,00	3,35	76.870,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	0,00	9,00	76.879,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	450,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793
	0,00	8,24	76.887,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	411,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	403,56		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795
	0,00	21,56	76.908,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.078,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.056,57		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791
	0,00	1,17	76.910,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	58,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57,38		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794
	0,00	199,80	77.109,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.790,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21
	0,00	4,69	77.114,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115,31		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219
30/10/2024	0,00	6,45	77.121,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	7,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	315,95		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
	0,00	1,65	77.122,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	70,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,84		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
	0,00	32,38	77.155,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	204,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	688,77		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
	0,00	0,30	77.155,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	15,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.811,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789
31/10/2024	0,00	19,57	77.174,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	391,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235
	0,00	72,93	77.247,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.458,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.385,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234
	129.713,67	102.150,19	77.247,83	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	4.746,49	191.000,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	102.074,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.958,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,13		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.614,13		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.224,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
02/10/2024	0,00	1.381,27	192.381,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.704,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.877,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	445,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	198,17	192.579,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	408,50		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.399,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/10/2024	0,00	8.892,33	201.472,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	191.233,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.743,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.693,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.868,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.035,64		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	0,00	1.481,97	202.954,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.870,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.505,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.115,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.289,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	537,87	203.492,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.566,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.272,37		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.178,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	9.764,92	213.256,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	209.998,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.084,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.299,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.099,98		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183.748,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
04/10/2024	0,00	1.574,99	214.831,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
04/10/2024	0,00	569,19	215.401,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	428,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	183,61	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.346,46	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.712,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
07/10/2024	0,00	35,40	215.436,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	761,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,42	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	8.137,50	223.574,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/10/2024	0,00	353,46	223.927,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
08/10/2024	0,00	907,68	224.835,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
	0,00	84,33	224.919,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.813,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.701,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,20		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	30,92	224.950,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	665,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	624,11		
				Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,97		
			225.018,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00		
				Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		
09/10/2024	0,00	174,39	225.192,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		
				Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		
			225.758,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
09/10/2024	0,00	1.113,21	226.871,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.467,69		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
11/10/2024	0,00	7.124,82	233.996,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.854,44		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.844,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.532,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.362,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
16/10/2024	0,00	2.137,87	236.134,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.975,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	689,64		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.539,08		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.609,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	454,76	236.588,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	186.253,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.779,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,69	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.178,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396		
16/10/2024	0,00	813,75	237.402,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397		
	0,00	9.050,91	246.453,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	194.643,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.919,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	182.672,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395		
	0,00	3.529,34	249.982,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	75.899,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.656,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.575,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.138,49	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		
	0,00	855,91	250.838,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
16/10/2024	0,00	12.013,55	262.852,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	258.356,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.946,71		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226.061,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.583,56		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.750,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/10/2024	0,00	178,28	263.030,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
	26,50	0,00	263.004,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	39,71	0,00	262.964,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	59,42	0,00	262.904,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	186.253,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
17/10/2024	59,42	0,00	262.845,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	67,65	0,00	262.777,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	67,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	84,33	0,00	262.693,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	129,45	0,00	262.564,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	174,39	0,00	262.389,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	178,28	0,00	262.211,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	187,37	0,00	262.024,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	187,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	198,17	0,00	261.825,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	186.253,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
17/10/2024	218,36	0,00	261.607,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	353,46	0,00	261.254,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	442,20	0,00	260.811,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	442,20		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	453,84	0,00	260.358,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	453,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	495,05	0,00	259.863,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	495,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	516,24	0,00	259.346,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	516,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	565,74	0,00	258.781,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	813,75	0,00	257.967,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	186.253,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
17/10/2024	830,03	0,00	257.137,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	830,03		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.104,02	0,00	256.033,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.104,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.194,35	0,00	254.838,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.194,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.271,85	0,00	253.567,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.271,85		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.574,99	0,00	251.992,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.315,31	0,00	249.676,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.315,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.381,50	0,00	247.295,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.381,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.325,19	0,00	241.970,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.325,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	7.381,92	0,00	234.588,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.381,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.819,29	0,00	226.768,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.819,29		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.137,50	0,00	218.631,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.137,50	0,00	210.493,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.497,80	0,00	200.996,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.497,80		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10.584,84	0,00	190.411,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.584,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10.686,03	0,00	179.725,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.686,03		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	28.176,92	0,00	151.548,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28.176,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 186.253,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	30.705,62	0,00	120.842,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30.705,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	36.131,14	0,00	84.711,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36.131,14		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/10/2024	0,00	2.532,77	87.244,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	389.657,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	369.590,25		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.844,86		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.689,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	11.689,73	98.933,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	389.657,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	369.590,25		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.532,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.844,86		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	200,25	99.134,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.253,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.306,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.891,19		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	64,60		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
22/10/2024	0,00	1.574,98	100.709,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
23/10/2024	0,00	59,42	100.768,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
25/10/2024	0,00	23,77	100.792,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	511,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	461,79		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 186.253,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
25/10/2024	0,00	35,65	100.828,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	766,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	692,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
28/10/2024	0,00	34.772,73	135.600,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	747.800,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	675.637,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.173,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.217,01		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	178.319,13	127.665,97	135.600,78	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 130.297,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	0,00	5.614,13	135.911,98	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	102.074,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.958,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.746,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.297,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,13		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.224,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
02/10/2024	0,00	1.971,46	137.883,44	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	51.206,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.467,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	138.291,94	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.399,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/10/2024	0,00	21.035,64	159.327,58	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	191.233,05	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.743,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.892,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.297,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.693,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.868,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/10/2024	0,00	3.505,72	162.833,30	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.870,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.115,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.289,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.481,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.272,37	164.105,67	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.566,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.178,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	537,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	8.084,93	172.190,60	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	209.998,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.299,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.764,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.297,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.099,98		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183.748,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
04/10/2024	0,00	1.346,46	173.537,06	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	428,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	569,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	183,61		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.712,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
07/10/2024	0,00	19.250,00	192.787,06	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	421,66	193.208,72	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.297,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 136
09/10/2024	0,00	4.211,83	197.420,55	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	109.398,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101.904,49		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.281,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
11/10/2024	0,00	16.854,44	214.274,99	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.844,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.532,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.124,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.362,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
14/10/2024	0,00	742,99	215.017,98	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	13.508,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.765,89		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.621,63	0,00	215.822,17	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.817,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352
16/10/2024	0,00	9.946,71	225.768,88	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	258.356,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226.061,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.013,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.297,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.583,56		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.750,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/10/2024	406,61	0,00	225.362,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	406,61		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	421,66	0,00	224.940,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.272,37	0,00	223.668,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.272,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.346,46	0,00	222.321,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.346,46		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.971,46	0,00	220.350,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.971,46		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.505,72	0,00	216.844,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.505,72		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.436,42	0,00	200.408,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.436,42		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.854,44	0,00	183.553,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.854,44		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	19.250,00	0,00	164.303,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.297,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	21.035,64	0,00	143.268,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.035,64		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25.585,16	0,00	117.682,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.585,16		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	66.655,09	0,00	51.027,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66.655,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/10/2024	0,00	3.492,74	54.520,59	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	90.720,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.721,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.506,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
	174.741,03	98.963,77	54.520,59	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	0,00	4.598,17	4.598,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	4.598,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
14/10/2024	0,00	50,09	4.648,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116402095
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	50,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116402095
	0,00	151.161,10	155.809,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			116451634	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	151.161,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116451634
16/10/2024	0,00	126,13	155.935,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	126,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
28/10/2024	126,13	0,00	155.809,36	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	2,48	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128,61		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
	4.598,17	0,00	151.211,19	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.598,17		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
31/10/2024	50,09	0,00	151.161,10	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	50,09		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	151.161,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	151.161,10		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	155.935,49	155.935,49	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	310,45	530.584,54	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
	0,00	11.148,56	541.733,10	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.148,56	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
01/10/2024	0,00	1.278,29	543.011,39	RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.278,29	0,00		RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
	0,00	349,26	543.360,65	RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	349,26	0,00		RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
	0,00	10.719,18	554.079,83	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.719,18	0,00		RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
	0,00	54,05	554.133,88	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	54,05	0,00		RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.405,82	555.539,70	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.405,82	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
	0,00	9.903,07	565.442,77	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
	0,00	46,57	565.489,34	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35032 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	46,57	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35032 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.129,28	566.618,62	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.129,28	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
	0,00	829,07	567.447,69	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	829,07	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
	0,00	46,57	567.494,26	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	46,57	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
	0,00	453,21	567.947,47	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	453,21	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
	0,00	1.251,89	569.199,36	RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.251,89	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
01/10/2024	0,00	897,99	570.097,35	RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	897,99	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
	0,00	568,18	570.665,53	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	568,18	0,00		RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
	0,00	3.871,69	574.537,22	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.871,69	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
	0,00	123,99	574.661,21	RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	123,99	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
	0,00	624,01	575.285,22	RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	624,01	0,00		RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
	0,00	453,53	575.738,75	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	453,53	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
	0,00	5.671,83	581.410,58	RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.671,83	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
	0,00	701,63	582.112,21	RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	701,63	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
	0,00	1.181,12	583.293,33	RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.181,12	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
	0,00	14.420,20	597.713,53	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.420,20	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687
	0,00	1,66	597.715,19	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1,66	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	56,47	597.771,66	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	56,47	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
	0,00	5.479,51	603.251,17	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.479,51	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
	0,00	1.218,53	604.469,70	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.218,53	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
	0,00	306.891,37	911.361,07	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	306.891,37	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
	0,00	17.455,99	928.817,06	RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	17.455,99	0,00		RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	0,00	8.037,69	936.854,75	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.037,69	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
	0,00	3.380,99	940.235,74	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.380,99	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
	0,00	1.036,37	941.272,11	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.036,37	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
	0,00	121,93	941.394,04	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	121,93	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
	0,00	1.909,29	943.303,33	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.909,29	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
	0,00	683,00	943.986,33	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	683,00	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	42.578,74	986.565,07	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	42.578,74	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			NF'S: 2328247 E 2328250	
01/10/2024	0,00	4.190,40	990.755,47	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.190,40	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
	0,00	1.986,90	992.742,37	RATEIO CONTENT
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO CONTENT
	9.482,89	0,00	983.259,48	TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	9.482,89		TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO
	0,30	0,00	983.259,18	RATEIO CSC
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	0,30		RATEIO CSC
	1.273,68	0,00	981.985,50	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/024 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.273,68		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/024 JOVEM APRENDIZ
	291.733,58	0,00	690.251,92	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291.733,58		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/2024
	310,45	0,00	689.941,47	TRANSF. A CSC - TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45		TRANSF. A CSC - TARIFAS 10/2024
	0,00	206.922,00	896.863,47	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	206.922,00	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
	0,00	33.707,40	930.570,87	RATEIO - FGTS REF. 10/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	33.707,40	0,00		RATEIO - FGTS REF. 10/2024
02/10/2024	4.190,40	0,00	926.380,47	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.190,40		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024
07/10/2024	10.719,18	0,00	915.661,29	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.719,18		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
	54,05	0,00	915.607,24	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,05		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
	11.148,56	0,00	904.458,68	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.148,56	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
07/10/2024	349,26	0,00	904.109,42 TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,26	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	1.986,90	0,00	902.122,52 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	1.278,29	0,00	900.844,23 TRANSF. A CSC - PG. CHUBB SEGUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.278,29	TRANSF. A CSC - PG. CHUBB SEGUROS
08/10/2024	42.578,74	0,00	858.265,49 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.578,74	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
09/10/2024	624,01	0,00	857.641,48 ISSQN CSC 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,01	ISSQN CSC 09/2024
14/10/2024	0,00	12.471,08	870.112,56 TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	12.471,08	0,00	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	46,57	0,00	870.065,99 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,57	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	1.129,28	0,00	868.936,71 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.129,28	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	46,57	0,00	868.890,14 TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,57	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
	453,21	0,00	868.436,93 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	453,21	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	1.251,89	0,00	867.185,04 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.251,89	TRANSF. A CSC - PG. OI
	683,00	0,00	866.502,04 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	683,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	897,99	0,00	865.604,05 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	897,99	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	568,18	0,00	865.035,87 TRANSF. A CSC - PG. TRIBUTARIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	568,18	TRANSF. A CSC - PG. TRIBUTARIA
14/10/2024	3.871,69	0,00	861.164,18 TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.871,69	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	123,99	0,00	861.040,19 TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,99	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	5.479,51	0,00	855.560,68 TRANSF. A CSC - AJUDA CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.479,51	TRANSF. A CSC - AJUDA CUSTO - CONSELHO
	829,07	0,00	854.731,61 TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	829,07	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	1.405,82	0,00	853.325,79 TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.405,82	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	9.903,07	0,00	843.422,72 TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.903,07	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	12.471,08	0,00	830.951,64 TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.471,08	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
16/10/2024	453,53	0,00	830.498,11 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	453,53	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
17/10/2024	2.331.156,56	0,00	-1.500.658,45 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.331.156,56	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024
	203.592,76	0,00	-1.704.251,21 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	203.592,76	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	355.960,47	0,00	-2.060.211,68 TRANSF. A CSC - PG FGTS 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	355.960,47	TRANSF. A CSC - PG FGTS 09/2024
	33.673,77	0,00	-2.093.885,45 TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.673,77	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 09/2024
	0,00	102,99	-2.093.782,46 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	102,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	1.441.708,96	-652.073,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.441.708,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.517,70	-648.555,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.517,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43.647,19	-604.908,61	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.647,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	435.017,65	-169.890,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	435.017,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	355.754,55	185.863,59	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	355.754,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	205,92	186.069,51	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	205,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	406,61	186.476,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	406,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	421,66	186.897,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.272,37	188.170,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.272,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.346,46	189.516,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.346,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.971,46	191.488,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.971,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.505,72	194.993,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.505,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.436,42	211.430,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.436,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.854,44	228.284,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.854,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	19.250,00	247.534,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	21.035,64	268.570,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.035,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	25.585,16	294.155,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.585,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	66.655,09	360.810,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	66.655,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8,55	360.819,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	8,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	21,82	360.840,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	21,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26,50	360.867,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27,20	360.894,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	39,71	360.934,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	39,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,62	360.976,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,26	361.033,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	56,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	57,51	361.090,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	361.150,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	361.209,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	60,44	361.269,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	60,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	67,65	361.337,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	67,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	84,33	361.421,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	84,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	361.535,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	129,45	361.665,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	142,64	361.808,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	142,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	146,40	361.954,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	146,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	173,50	362.127,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	173,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,39	362.302,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	174,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	178,28	362.480,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	178,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	362.663,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	183,61	362.846,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	183,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	187,37	363.034,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	187,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	198,17	363.232,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	218,36	363.450,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	363.713,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	267,75	363.980,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	267,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	276,10	364.257,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	364.610,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	385,27	364.995,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	385,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	442,20	365.437,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	442,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	445,57	365.883,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	445,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	453,84	366.337,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	453,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	478,05	366.815,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	478,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	495,05	367.310,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	495,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,05	367.818,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	516,24	368.334,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	516,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,74	368.900,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	768,22	369.668,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	768,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	370.482,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	830,03	371.312,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	830,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.104,02	372.416,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.104,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	1.166,50	373.583,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.194,35	374.777,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.194,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.271,85	376.049,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.271,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.532,22	377.581,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.532,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	379.156,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.717,80	380.874,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.717,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.750,00	382.624,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.315,31	384.939,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.315,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	2.325,92	387.265,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.325,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.381,50	389.646,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.381,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.522,35	392.169,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.522,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.868,50	395.037,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.868,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.325,19	400.362,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.325,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.343,02	405.706,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.343,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.032,27	411.738,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.032,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.059,55	417.797,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.059,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.520,00	424.317,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.520,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	7.381,92	431.699,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.381,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.819,29	439.519,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.819,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.137,50	447.656,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.137,50	455.794,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.497,80	465.291,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.497,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.584,84	475.876,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.584,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.686,03	486.562,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.686,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.655,20	498.217,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.655,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	28.176,92	526.394,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	28.176,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	30.705,62	557.100,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	30.705,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	36.131,14	593.231,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36.131,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/10/2024	0,00	9.482,89	602.714,47	TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.482,89	0,00		TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO
	14.420,20	0,00	588.294,27	TRANSF. A CCSC - PG. PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.420,20		TRANSF. A CCSC - PG. PG. SANTINNI
	1,66	0,00	588.292,61	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,66		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	1.909,29	0,00	586.383,32	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,29		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	701,63	0,00	585.681,69	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	701,63		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	1.181,12	0,00	584.500,57	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.181,12		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	5.671,83	0,00	578.828,74	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.671,83		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	56,47	0,00	578.772,27	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56,47		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
23/10/2024	3.380,99	0,00	575.391,28	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 530.274,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.380,99	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 10/2024
29/10/2024	1.036,37	0,00	574.354,91 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.036,37	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	121,93	0,00	574.232,98 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,93	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
30/10/2024	8.037,69	0,00	566.195,29 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.037,69	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 11/2024
31/10/2024	17.455,99	0,00	548.739,30 TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.455,99	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	306.891,37	0,00	241.847,93 TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	306.891,37	TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024
	1.218,53	0,00	240.629,40 TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024 APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.218,53	TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024 APRENDIZ
	3.701.813,37	3.412.168,68	240.629,40 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.270.120,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	460.097,09	0,00	6.810.022,97 PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.270.120,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	442,13	0,00	6.809.580,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.270.120,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
31/10/2024	7.582,26	0,00	6.801.998,58	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	7.582,26		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	1.933,48	0,00	6.800.065,10	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.933,48		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	75,82	0,00	6.799.989,28	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	75,82		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	606,58	0,00	6.799.382,70	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	606,58		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	492.017,17	7.291.399,87	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 10/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	492.017,17	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 10/2024
	470.737,36	492.017,17	7.291.399,87	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.524.592,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	38.807,42	0,00	4.485.785,43	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.524.592,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	331,60	0,00	4.485.453,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.524.592,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
31/10/2024	0,00	16.776,43	4.502.230,26	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	16.776,43	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	4.277,99	4.506.508,25	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	4.277,99	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	167,76	4.506.676,01	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	167,76	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	1.342,11	4.508.018,12	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	1.342,11	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	487.316,28	4.995.334,40	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 10/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	487.316,28	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 10/2024
	39.139,02	509.880,57	4.995.334,40	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 72.451.704,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,96	0,00	72.451.703,44	ESTORNO ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	0,00	0,96		ESTORNO ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023
	0,00	1.166,58	72.452.870,02	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 72.451.704,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	1.166,58	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
01/10/2024	0,00	1.166,58	72.454.036,60	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	1.166,58	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
	0,00	29.454,47	72.483.491,07	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	29.454,47	0,00		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	220.856,77	72.704.347,84	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	220.856,77	0,00		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	84.933,21	72.789.281,05	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	84.933,21	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
03/10/2024	0,00	6.565.110,46	79.354.391,51	REPASSE CUSTEIO 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.565.110,46	0,00		REPASSE CUSTEIO 10/2024
	0,00	6.000.000,00	85.354.391,51	REPASSE CUSTEIO 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.000.000,00	0,00		REPASSE CUSTEIO 10/2024
15/10/2024	0,00	221.840,30	85.576.231,81	REPASSE - DIF GLOSA 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	221.840,30	0,00		REPASSE - DIF GLOSA 06/2024
	0,00	196.365,93	85.772.597,74	REPASSE - DIF GLOSA 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	196.365,93	0,00		REPASSE - DIF GLOSA 07/2024
	0,00	177.544,84	85.950.142,58	REPASSE - DIF GLOSA 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	177.544,84	0,00		REPASSE - DIF GLOSA 08/2024
31/10/2024	0,00	490,95	85.950.633,53	AJUSTE REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	490,95	0,00		AJUSTE REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS
	0,00	3.791.331,58	89.741.965,11	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 72.451.704,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.791.331,58	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/10/2024	0,00	50,09	89.742.015,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	50,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	151.161,10	89.893.176,30	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	151.161,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	18.531.734,27	0,00	71.361.442,03	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	18.531.734,27		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2024
	18.531.735,23	17.441.472,86	71.361.442,03	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	1.166,58	1.166,58	AJUSTE RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	1.166,58	0,00		AJUSTE RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
	0,00	1.166,58	2.333,16	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	1.166,58	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
	1.166,58	0,00	1.166,58	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.166,58		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
	1.166,58	0,00	0,00	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.166,58		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
	0,00	490,95	490,95	REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	490,95	0,00		REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS
31/10/2024	490,95	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	490,95		AJUSTE REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS
	2.824,11	2.824,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 141.944.666,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	29.454,47	0,00	141.915.212,30	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	29.454,47		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	220.856,77	0,00	141.694.355,53	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	220.856,77		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	84.933,21	0,00	141.609.422,32	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	84.933,21		AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	57.699,66	0,00	141.551.722,66	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	57.699,66		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	120.510,72	0,00	141.431.211,94	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	120.510,72		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
	176.797,38	0,00	141.254.414,56	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	176.797,38		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	153.649,92	0,00	141.100.764,64	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	153.649,92		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	140.989,56	0,00	140.959.775,08	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 141.944.666,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	140.989,56		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
31/10/2024	13.160.861,53	0,00	127.798.913,55	REPASSE CUSTEIO 10/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	13.160.861,53		REPASSE CUSTEIO 10/2024
	3.791.331,58	0,00	124.007.581,97	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.791.331,58		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	151.161,10	0,00	123.856.420,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	151.161,10		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	50,09	0,00	123.856.370,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	50,09		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	18.088.295,99	0,00	123.856.370,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 34.539.609,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.125.314,70	35.664.924,15	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	1.125.314,70	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
	0,00	1.125.314,70	35.664.924,15	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 167.781.067,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	18.531.734,27	186.312.801,36	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	18.531.734,27	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 167.781.067,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	0,00	18.531.734,27	186.312.801,36	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.086.911,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	1.605,06	6.088.516,72	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.605,06	0,00		REM BASICA
	0,00	11.897,33	6.100.414,05	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	11.897,33	0,00		CRED JUROS
	0,00	225,60	6.100.639,65	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	225,60	0,00		REM BASICA
	0,00	1.672,20	6.102.311,85	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.672,20	0,00		CRED JUROS
	0,00	314,37	6.102.626,22	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	314,37	0,00		REM BASICA
	0,00	2.330,26	6.104.956,48	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.330,26	0,00		CRED JUROS
04/10/2024	0,00	1.916,36	6.106.872,84	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.916,36	0,00		REM BASICA
	0,00	13.354,69	6.120.227,53	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.354,69	0,00		CRED JUROS
05/10/2024	0,00	9.298,75	6.129.526,28	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9.298,75	0,00		REM BASICA
	0,00	64.801,05	6.194.327,33	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.801,05	0,00		CRED JUROS
06/10/2024	0,00	92,06	6.194.419,39	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	92,06	0,00		REM BASICA
	0,00	675,42	6.195.094,81	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	675,42	0,00		CRED JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.086.911,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2024	0,00	4.744,15	6.199.838,96	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.744,15	0,00		REM BASICA
	0,00	34.804,88	6.234.643,84	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	34.804,88	0,00		CRED JUROS
13/10/2024	0,00	7.072,66	6.241.716,50	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	7.072,66	0,00		REM BASICA
	0,00	51.064,65	6.292.781,15	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	51.064,65	0,00		CRED JUROS
	0,00	197,50	6.292.978,65	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	197,50	0,00		REM BASICA
	0,00	1.425,96	6.294.404,61	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.425,96	0,00		CRED JUROS
	0,00	77,08	6.294.481,69	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	77,08	0,00		REM BASICA
	0,00	556,51	6.295.038,20	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	556,51	0,00		CRED JUROS
14/10/2024	0,00	528,26	6.295.566,46	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	528,26	0,00		REM BASICA
	0,00	4.028,99	6.299.595,45	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.028,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	527,94	6.300.123,39	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	527,94	0,00		REM BASICA
	0,00	4.026,59	6.304.149,98	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.026,59	0,00		CRED JUROS
15/10/2024	0,00	886,04	6.305.036,02	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	886,04	0,00		REM BASICA
	0,00	6.388,01	6.311.424,03	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.388,01	0,00		CRED JUROS
16/10/2024	0,00	1.197,37	6.312.621,40	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.197,37	0,00		REM BASICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.086.911,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	0,00	8.173,62	6.320.795,02	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.173,62	0,00		CRED JUROS
18/10/2024	0,00	2.106,59	6.322.901,61	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.106,59	0,00		REM BASICA
	0,00	14.302,17	6.337.203,78	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.302,17	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,39	6.337.204,17	REM BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,39	0,00		REM BASICA
	0,00	2,65	6.337.206,82	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	2,65	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.645,01	6.338.851,83	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.645,01	0,00		REM BASICA
	0,00	11.168,43	6.350.020,26	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	11.168,43	0,00		CRED JUROS
19/10/2024	0,00	12,97	6.350.033,23	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12,97	0,00		REM BASICA
	0,00	87,91	6.350.121,14	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	87,91	0,00		CRED JUROS
	0,00	690,62	6.350.811,76	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	690,62	0,00		REM BASICA
	0,00	4.682,44	6.355.494,20	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.682,44	0,00		CRED JUROS
	0,00	80,75	6.355.574,95	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	80,75	0,00		REM BASICA
	0,00	547,50	6.356.122,45	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	547,50	0,00		CRED JUROS
20/10/2024	0,00	898,24	6.357.020,69	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	898,24	0,00		REM BASICA
	0,00	6.393,10	6.363.413,79	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.393,10	0,00		CRED JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.086.911,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2024	0,00	81,02	6.363.494,81	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	81,02	0,00		REM BASICA
	0,00	576,65	6.364.071,46	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	576,65	0,00		CRED JUROS
21/10/2024	0,00	1.179,58	6.365.251,04	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.179,58	0,00		REM BASICA
	0,00	8.874,88	6.374.125,92	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.874,88	0,00		CRED JUROS
22/10/2024	0,00	2.427,57	6.376.553,49	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.427,57	0,00		REM BASICA
	0,00	17.253,43	6.393.806,92	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.253,43	0,00		CRED JUROS
	0,00	270,89	6.394.077,81	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	270,89	0,00		REM BASICA
	0,00	1.925,27	6.396.003,08	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.925,27	0,00		CRED JUROS
23/10/2024	0,00	4.369,18	6.400.372,26	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.369,18	0,00		REM BASICA
	0,00	29.424,11	6.429.796,37	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	29.424,11	0,00		CRED JUROS
	0,00	278,68	6.430.075,05	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	278,68	0,00		REM BASICA
	0,00	1.876,75	6.431.951,80	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.876,75	0,00		CRED JUROS
24/10/2024	0,00	166,45	6.432.118,25	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	166,45	0,00		REM BASICA
	0,00	1.123,99	6.433.242,24	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.123,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.843,39	6.435.085,63	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.843,39	0,00		REM BASICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.086.911,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/10/2024	0,00	12.447,74	6.447.533,37	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.447,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	273,73	6.447.807,10	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	273,73	0,00		REM BASICA
	0,00	1.848,39	6.449.655,49	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.848,39	0,00		CRED JUROS
25/10/2024	0,00	451,37	6.450.106,86	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	451,37	0,00		REM BASICA
	0,00	3.060,32	6.453.167,18	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.060,32	0,00		CRED JUROS
	0,00	110,89	6.453.278,07	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	110,89	0,00		REM BASICA
	0,00	751,85	6.454.029,92	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	751,85	0,00		CRED JUROS
26/10/2024	0,00	353,42	6.454.383,34	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	353,42	0,00		REM BASICA
	0,00	2.392,99	6.456.776,33	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.392,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	88,22	6.456.864,55	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	88,22	0,00		REM BASICA
	0,00	597,31	6.457.461,86	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	597,31	0,00		CRED JUROS
	0,00	161,95	6.457.623,81	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	161,95	0,00		REM BASICA
	0,00	1.096,53	6.458.720,34	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.096,53	0,00		CRED JUROS
27/10/2024	0,00	564,65	6.459.284,99	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	564,65	0,00		REM BASICA
	0,00	4.036,05	6.463.321,04	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.036,05	0,00		CRED JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.086.911,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2024	0,00	360,65	6.463.681,69	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	360,65	0,00		REM BASICA
	0,00	2.577,87	6.466.259,56	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.577,87	0,00		CRED JUROS
28/10/2024	0,00	72,87	6.466.332,43	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	72,87	0,00		REM BASICA
	0,00	549,09	6.466.881,52	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	549,09	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.855,20	6.470.736,72	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.855,20	0,00		REM BASICA
	0,00	29.049,41	6.499.786,13	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.049,41	0,00		CRED JUROS
	0,00	112,41	6.499.898,54	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	112,41	0,00		REM BASICA
	0,00	847,00	6.500.745,54	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	847,00	0,00		CRED JUROS
31/10/2024	0,00	12.115,06	6.512.860,60	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	12.115,06	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2024
	0,00	252.877,37	6.765.737,97	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	252.877,37	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
	0,00	678.826,31	6.765.737,97	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.828,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	0,00	0,04	6.828,71	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - NF 25370 - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/8412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,04	0,00		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - NF 25370 - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/8412

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.828,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,01	6.828,72	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 795788 - 2024/9085
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 795788 - 2024/9085
	0,00	0,05	6.828,72	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.924.684,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	51.079,56	5.975.764,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51.079,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	812,40	5.976.576,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	812,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/10/2024	0,00	45.606,75	6.022.183,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.606,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.010,82	6.024.194,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.010,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.378,10	6.029.572,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.378,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	6.035.770,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.226,16	6.042.996,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.226,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	49,59	6.043.045,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,70	6.043.066,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	45.186,00	6.088.252,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.186,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/10/2024	0,00	43.782,48	6.132.035,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.782,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.924.684,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	0,00	54.728,10	6.186.763,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.728,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/10/2024	0,00	2.068,50	6.188.831,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.068,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	118.577,55	6.307.409,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118.577,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.656,68	6.323.065,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.656,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.084,86	6.324.150,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.084,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.494,50	6.339.645,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.494,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	82,80	6.339.728,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	280.852,80	6.620.580,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	280.852,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/10/2024	0,00	57,60	6.620.638,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/10/2024	0,00	4.021,50	6.624.660,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.021,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.152,39	6.625.812,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.152,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	124,20	6.625.936,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	23,60	6.625.960,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.550,70	6.630.510,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.550,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.215,26	6.634.726,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.215,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.924.684,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	0,00	2.298,00	6.637.024,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.298,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.723,30	6.640.747,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.723,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.828,34	6.648.575,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.828,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,20	6.648.577,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.145,21	6.649.722,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.145,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	72.297,60	6.722.019,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72.297,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	14,16	6.722.034,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	464,94	6.722.498,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.565,96	6.732.064,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.565,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.395,60	6.744.460,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.703,70	6.746.164,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.703,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	82,80	6.746.247,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	518,40	6.746.765,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	518,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	14,16	6.746.779,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.143,31	6.761.922,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.143,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.924.684,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	0,00	890,52	6.762.813,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/10/2024	0,00	890,52	6.763.703,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/10/2024	0,00	2.757,47	6.766.461,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.757,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.385,37	6.769.846,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.385,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.965,14	6.776.811,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.965,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2024	0,00	2.872,50	6.779.684,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.872,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	6.785.882,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	207,00	6.786.089,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	207,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	26.495,92	6.812.585,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.495,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	774,90	6.813.360,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	774,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.964,40	6.818.324,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.964,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	148.210,08	6.966.534,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	148.210,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.041.849,70	6.966.534,50	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5,83	6,63	BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861
	0,00	5,83	6,63	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 7.194,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	200,00	7.394,57	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	200,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL
02/10/2024	0,00	217,60	7.612,17	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	217,60	0,00		VENDA DE SUCATA
	0,00	417,60	7.612,17	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.082.734,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.308.511,44	0,00	31.391.246,27	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.082.734,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	43.371,65	31.347.874,62 PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.082.734,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79		PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
31/10/2024	0,00	2.196,55	31.345.678,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.082.734,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			10/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS	
31/10/2024	9.948,10	0,00	31.355.626,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS	
	3.318.459,54	45.568,20	31.355.626,17	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 254.027,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	28.345,81	0,00	282.373,29	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 254.027,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	994,80	0,00	283.368,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 254.027,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
	29.340,61	0,00	283.368,09	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.501.088,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	621,18	4.500.467,57	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.501.088,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	594.393,99	0,00	5.094.861,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.501.088,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
	594.393,99	621,18	5.094.861,56 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 541.089,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	151,57	0,00	541.241,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 541.089,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	1.378,47	539.862,90 PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 541.089,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	38,67	539.824,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 541.089,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	198,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
	151,57	1.417,14	539.824,23 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 332.786,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	48.871,15	0,00	381.657,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 332.786,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79		PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	4.901,70	376.756,12	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 332.786,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70		PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79		PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47		PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18		PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	0,00	198,96	376.557,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.948,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	331,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	442,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	994,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.562,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.196,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 332.786,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	38,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	931,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	787,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
	48.871,15	5.100,66	376.557,16 <===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 370.523,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	24.394,75	346.129,09 PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	10.856,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 370.523,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
31/10/2024	10.856,78	0,00	356.985,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	460.097,09	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	48.871,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.308.511,44	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	151,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	38.807,42	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	594.393,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	85.119,74	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	28.345,81	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	722,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	78.348,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	384.841,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.260.450,51	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 370.523,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.411,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	454.518,79	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.029,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	24.394,75	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.378,47	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.901,70	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.163,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,18	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.371,65	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES
	10.856,78	24.394,75	356.985,87 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 37.450.629,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	29.454,47	0,00	37.480.084,24 AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	29.454,47	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	220.856,77	0,00	37.700.941,01 AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	220.856,77	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	84.933,21	0,00	37.785.874,22 PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	84.933,21	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 37.450.629,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				REPASSES
31/10/2024	3.791.331,58	0,00	41.577.205,80	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.791.331,58		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.126.576,03	0,00	41.577.205,80	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.332.736,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	1.180.055,62	0,00	11.512.792,05	PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 10/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.180.055,62		PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 10/2024
	1.180.055,62	0,00	11.512.792,05	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.964.388,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	13.229,18	0,00	3.977.617,46	PROVISAO FGTS RESCISORIO 10/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	13.229,18		PROVISAO FGTS RESCISORIO 10/2024
	357.214,00	0,00	4.334.831,46	PROVISAO FGTS FOLHA + J.APRENDIZ - 10/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	357.214,00		PROVISAO FGTS FOLHA + J.APRENDIZ - 10/2024
	370.443,18	0,00	4.334.831,46	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 387.701,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	44.204,27	0,00	431.905,31	PROVISAO PIS S/FOLHA + J. APRENDIZ -10/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	44.204,27		PROVISAO PIS S/FOLHA + J. APRENDIZ -10/2024
	44.204,27	0,00	431.905,31	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 205.325,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/10/2024	1.720,00	0,00	207.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486535
	15.093,00	0,00	222.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.093,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486529
30/10/2024	412,80	0,00	222.550,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6580650
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	412,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6580650
	17.225,80	0,00	222.550,80	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 70.670,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	2.040,00	0,00	72.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328233
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328233
	880,00	0,00	73.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328236
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328236
16/10/2024	4.660,00	0,00	78.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328230
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328230
	7.580,00	0,00	78.250,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.080.103,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	7.582,26	4.072.521,19	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	7.582,26	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	1.933,48	4.070.587,71	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.933,48	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	0,00	75,82	4.070.511,89	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.080.103,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	75,82	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
31/10/2024	0,00	606,58	4.069.905,31	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	606,58	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	492.017,17	0,00	4.561.922,48	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 10/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	492.017,17		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 10/2024
	492.017,17	10.198,14	4.561.922,48	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.373.235,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	16.776,43	0,00	4.390.012,19	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	16.776,43		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	4.277,99	0,00	4.394.290,18	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.277,99		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	167,76	0,00	4.394.457,94	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	167,76		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	1.342,11	0,00	4.395.800,05	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.342,11		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024
	487.316,28	0,00	4.883.116,33	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 10/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	487.316,28		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 10/2024
	509.880,57	0,00	4.883.116,33	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	19.940,42	0,00	10.678.104,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.940,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				09/2024
15/10/2024	5.244,00	0,00	10.683.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.060,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	183,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
31/10/2024	10,07	0,00	10.683.358,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,01	10.683.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.311.224,65	0,00	11.994.580,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.311.224,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	11.994.580,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	11.994.580,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,37	11.994.575,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,86	11.994.564,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,89	11.994.560,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,60	0,00	11.994.562,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,19	11.994.562,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,35	11.994.531,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,55	11.994.525,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	11.994.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,89	0,00	11.994.532,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,84	0,00	11.994.544,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,72	0,00	11.994.560,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,34	0,00	11.994.569,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	97,14	11.994.472,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,80	11.994.422,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	341,93	11.994.080,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	341,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	5,76	0,00	11.994.086,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,71	0,00	11.994.092,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,97	0,00	11.994.112,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	11.994.113,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,02	11.994.102,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,21	11.994.095,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	11.994.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,81	0,00	11.994.100,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	11.994.100,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	11.994.102,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,98	11.994.100,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,30	11.994.096,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,55	11.994.096,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	11.994.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	80,71	0,00	11.994.176,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,39	0,00	11.994.179,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	11.994.180,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	11.994.178,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	11.994.177,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,33	11.994.175,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,68	11.994.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,01	11.994.096,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	11.994.096,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,52	11.994.095,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	39,55	11.994.055,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	11.994.055,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	11.994.060,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,94	11.994.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.410,46	0,00	11.996.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.410,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	11.996.460,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,94	0,00	11.996.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,54	11.996.451,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,48	11.996.422,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,92	11.996.393,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	11.996.392,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1,14	11.996.391,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,09	0,00	11.996.434,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,36	0,00	11.996.447,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,41	0,00	11.996.471,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,58	11.996.465,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	11.996.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,02	0,00	11.996.475,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	11.996.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,79	11.996.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,96	0,00	11.996.470,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	11.996.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,97	0,00	11.996.479,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	4,33	0,00	11.996.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,68	0,00	11.996.519,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	151,78	0,00	11.996.670,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	151,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	675,22	11.995.995,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	675,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	11.995.995,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	11.995.995,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,45	0,00	11.996.002,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,70	0,00	11.996.005,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,50	0,00	11.996.062,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	11.996.060,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,28	11.996.056,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	11.996.056,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	11,94	11.996.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	11.996.044,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	11.996.043,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	11.996.043,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,40	0,00	11.996.081,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	11.996.081,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	11.996.081,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	11.996.081,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,01	0,00	11.996.086,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,53	0,00	11.996.133,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,76	11.996.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1,73	11.996.120,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,68	11.996.088,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,61	11.996.076,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	11.996.075,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,95	11.996.029,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	11.996.031,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,41	0,00	11.996.033,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	11.996.033,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	11.996.035,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	128,38	0,00	11.996.163,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	11.996.163,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	11.996.163,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	2,71	11.996.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,89	0,00	11.996.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,86	0,00	11.996.184,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	11.996.184,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,21	11.996.180,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,35	0,00	11.996.195,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,55	11.996.193,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	11.996.192,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	11.996.192,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,14	11.996.179,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	70,54	0,00	11.996.249,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,12	11.996.244,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	11.996.244,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,15	11.996.238,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	76,64	0,00	11.996.315,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	11.996.313,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,16	11.996.302,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	308,61	0,00	11.996.611,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	308,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,13	0,00	11.996.612,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,33	11.996.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	11.996.609,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	11.996.609,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	11.996.609,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	7,66	0,00	11.996.617,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,97	11.996.582,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,68	11.996.544,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,09	0,00	11.996.547,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,97	11.996.530,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,87	0,00	11.996.531,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	11.996.531,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	11.996.531,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,59	11.996.520,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,69	11.996.515,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,35	11.996.508,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	11.996.508,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	9,56	0,00	11.996.517,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,60	0,00	11.996.518,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	11.996.518,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,97	11.996.513,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	11.996.512,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	11.996.512,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	41,80	0,00	11.996.554,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	11.996.553,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	11.996.552,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,55	11.996.543,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,65	0,00	11.996.551,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,89	11.996.549,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,73	11.996.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,07	11.996.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	319,24	0,00	11.996.847,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	319,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	11.996.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,40	11.996.836,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	11.996.837,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	11.996.837,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	11.996.837,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,99	0,00	11.996.855,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,46	0,00	11.996.856,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,18	0,00	11.996.861,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	2,11	0,00	11.996.864,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	11.996.863,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,48	11.996.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	11.996.860,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,83	0,00	11.996.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,30	0,00	11.996.893,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,67	11.996.858,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	11.996.858,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	11.996.858,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	11.996.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	11.996.858,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,13	0,00	11.996.870,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,05	0,00	11.996.870,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,34	11.996.865,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	11.996.865,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	93,00	0,00	11.996.958,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	11.996.957,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,61	11.996.952,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,83	0,00	11.996.961,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	11.996.961,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,56	11.996.941,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,72	11.996.926,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,31	11.996.917,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,50	0,00	11.996.950,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	2,90	0,00	11.996.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	11.996.953,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	102,81	11.996.850,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,34	0,00	11.996.857,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,63	11.996.846,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	140,44	11.996.706,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,32	0,00	11.996.708,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	11.996.711,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,70	11.996.662,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	11.996.661,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	11.996.662,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1,94	11.996.660,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,43	11.996.656,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,25	11.996.605,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	11.996.604,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	82,48	11.996.522,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,75	0,00	11.996.526,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	11.996.526,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,60	11.996.522,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	11.996.521,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,95	11.996.481,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,55	11.996.467,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	11.996.468,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	59,71	11.996.408,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,63	0,00	11.996.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	230,87	11.996.182,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	230,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	11.996.182,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	69,74	11.996.112,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	178,49	11.995.934,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	11.995.933,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,15	0,00	11.995.939,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	11.995.939,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	11.995.939,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,65	11.995.913,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,53	11.995.907,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	2,18	0,00	11.995.909,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	11.995.910,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,28	11.995.906,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	87,54	11.995.818,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	11.995.816,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.577,36	11.993.239,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.577,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	146,07	11.993.093,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	146,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	11.993.093,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	11.993.093,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,12	11.993.088,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,09	11.993.040,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	1,10	0,00	11.993.041,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	105,70	11.992.935,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	11.992.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,86	0,00	11.992.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	11.992.949,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,62	11.992.947,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	11.992.947,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	11.992.947,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	11.992.945,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	11.992.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	11.992.945,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,86	11.992.937,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	1,97	0,00	11.992.939,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,14	0,00	11.992.973,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	11.992.972,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	11.992.971,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	127,16	11.992.844,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,29	0,00	11.992.846,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,65	11.992.832,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,43	11.992.794,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	11.992.794,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,15	11.992.792,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	11.992.792,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	11.992.791,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,10	11.992.791,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	11.992.790,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,30	11.992.750,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,25	11.992.747,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	11.992.747,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	166,23	11.992.580,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	11.992.580,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	161,92	11.992.418,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	161,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	246,00	11.992.172,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.301,77	11.990.870,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.301,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,41	11.990.868,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1,40	11.990.867,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	11.990.867,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	11.990.867,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	11.990.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,36	11.990.835,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,95	0,00	11.990.851,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,84	11.990.846,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,38	11.990.844,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	11.990.843,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,92	0,00	11.990.854,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,27	11.990.802,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,84	0,00	11.990.825,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	4,87	11.990.820,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	11.990.819,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	11.990.819,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	11.990.820,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	11.990.817,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	11.990.815,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,09	11.990.812,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	11.990.812,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,89	11.990.810,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	11.990.810,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	11.990.811,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,40	11.990.772,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,52	11.990.772,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	11.990.772,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,16	11.990.717,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	11.990.717,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,63	11.990.711,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	11.990.711,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	11.990.710,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	11.990.711,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	117,27	11.990.593,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	117,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,83	0,00	11.990.602,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,58	11.990.593,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	5,13	11.990.587,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,56	11.990.577,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,51	11.990.573,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,41	11.990.569,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	327,38	11.990.242,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	327,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,79	0,00	11.990.249,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,41	11.990.223,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,46	11.990.221,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,53	11.990.215,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	11.990.214,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,54	0,00	11.990.228,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	190,88	11.990.037,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	190,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	18,84	0,00	11.990.056,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,76	0,00	11.990.072,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,07	11.990.070,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	11.990.070,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,01	11.990.015,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	11.990.014,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	11.990.014,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,34	11.990.011,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	11.990.012,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,75	11.990.007,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	11.990.008,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,51	11.990.006,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,14	0,00	11.990.007,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,50	11.989.992,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	11.989.991,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	11.989.993,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	11.989.993,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	11.989.992,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	11.989.992,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,88	11.989.985,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,87	11.989.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,13	11.989.979,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	11.989.977,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	39,58	11.989.938,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,23	0,00	11.989.950,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	249,48	11.989.700,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	249,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,76	0,00	11.989.712,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	80,37	11.989.632,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	11.989.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,11	0,00	11.989.637,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,98	11.989.636,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,98	0,00	11.989.637,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,56	11.989.629,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,81	11.989.596,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,02	0,00	11.989.607,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	48,88	11.989.558,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,51	11.989.553,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,20	11.989.498,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,14	0,00	11.989.544,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.439,30	0,00	11.993.983,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.439,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.410,46	11.991.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.410,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,43	0,00	11.991.576,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	131,51	11.991.444,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	11.991.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	11.991.444,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	128,38	11.991.316,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	11.991.315,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	7,49	11.991.308,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,69	0,00	11.991.313,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	11.991.314,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,46	11.991.308,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	11.991.308,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	69,31	11.991.238,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	11.991.240,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,37	0,00	11.991.245,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,30	0,00	11.991.248,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,44	0,00	11.991.258,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,78	11.991.241,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	192,21	0,00	11.991.433,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,81	0,00	11.991.447,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	428,20	0,00	11.991.875,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	428,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	91,63	11.991.783,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	91,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,25	11.991.780,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	11.991.780,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,41	11.991.757,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	11.991.755,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	11.991.755,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,52	11.991.735,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	11.991.734,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	11.991.734,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	14,79	11.991.719,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,45	11.991.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	11.991.682,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,82	11.991.633,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,01	0,00	11.991.638,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,81	11.991.624,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	144,00	11.991.480,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	11.991.480,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,84	11.991.433,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,18	0,00	11.991.438,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	11.991.436,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	90,71	11.991.345,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	90,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	11,34	0,00	11.991.357,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,28	0,00	11.991.368,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	11.991.366,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	11.991.366,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	11.991.366,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	248,34	11.991.117,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	248,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,76	0,00	11.991.125,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	11.991.125,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	11.991.123,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	755,77	11.990.367,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	755,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,42	11.990.335,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,64	11.990.334,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	367,93	11.989.966,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	367,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,77	0,00	11.989.977,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,14	0,00	11.990.004,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,22	11.990.000,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	11.990.000,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	11.989.999,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	11.989.997,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	11.989.997,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	11.989.997,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	246,89	11.989.750,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	11.989.747,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	7,20	11.989.740,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,33	0,00	11.989.742,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	11.989.742,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,74	11.989.692,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,25	0,00	11.989.699,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	11.989.700,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	11.989.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	11.989.699,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	370,55	11.989.329,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	370,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	11.989.329,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	11.989.328,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	11.989.328,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,64	11.989.327,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	11.989.325,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,73	11.989.293,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,75	11.989.291,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,52	0,00	11.989.293,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	11.989.292,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	11.989.292,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,49	11.989.274,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	11.989.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,74	11.989.273,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	261,83	11.989.011,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	261,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	31,68	0,00	11.989.043,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	106,40	11.988.936,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,76	11.988.930,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,59	11.988.924,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	11.988.924,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,40	11.988.908,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	11.988.909,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	11.988.909,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	11.988.911,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	207,03	11.988.704,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	207,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	11.988.702,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	11.988.703,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,32	11.988.702,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		1,44	11.988.703,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	11.988.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	11.988.691,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	11.988.625,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		2,10	11.988.627,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		1,00	11.988.628,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,32	11.988.628,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	11.988.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	202,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		3,89	11.988.429,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	11.988.392,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
		0,00	11.988.390,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,50	0,00	11.988.390,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	93,00	11.988.297,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	11.988.297,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,36	11.988.258,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,23	11.988.248,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,26	11.988.237,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	11.988.237,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	11.988.237,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	11.988.236,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	295,98	11.987.941,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	295,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,97	0,00	11.987.942,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	12,54	11.987.930,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	11.987.929,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	11.987.928,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,07	11.987.915,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,20	11.987.900,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	11.987.897,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	11.987.898,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,82	11.987.877,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,51	11.987.858,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,33	11.987.854,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	118,19	11.987.736,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,72	0,00	11.987.751,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	9,31	0,00	11.987.760,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	11.987.759,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	11.987.759,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,18	11.987.753,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	675,22	0,00	11.988.429,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	675,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	11.988.428,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	11.988.429,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	219,00	11.988.210,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36.324,96	0,00	12.024.535,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36.324,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,97	12.024.491,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,92	0,00	12.024.519,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,10	12.024.513,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,33	0,00	12.024.515,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	12.024.516,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,41	12.024.454,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,03	12.024.449,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	12.024.448,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	12.024.449,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,17	12.024.431,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	12.024.430,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,92	12.024.417,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	12.024.419,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	12.024.417,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,19	0,00	12.024.417,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,42	12.024.410,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	12.024.410,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,88	12.024.410,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	72,44	12.024.337,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,11	0,00	12.024.355,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,66	0,00	12.024.364,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	12.024.364,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,86	12.024.363,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	12.024.363,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.024.363,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.024.363,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	7,08	12.024.356,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,51	12.024.326,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,55	0,00	12.024.365,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,56	12.024.364,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.024.364,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.266,03	12.023.098,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.266,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,44	0,00	12.023.147,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	341,93	0,00	12.023.489,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	341,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	72,01	12.023.417,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,06	12.023.415,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	12.023.415,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	315,94	12.023.099,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	315,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,31	0,00	12.023.100,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	895,62	12.022.204,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	895,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,50	12.022.172,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	113,75	12.022.058,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	113,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	12.022.059,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	175,02	12.021.884,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	175,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,98	12.021.843,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,34	12.021.795,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,65	12.021.786,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	12.021.783,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	12.021.780,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	5,23	12.021.775,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,35	12.021.760,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	12.021.760,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,56	12.021.756,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.756,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,03	0,00	12.021.757,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,20	12.021.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	12.021.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	12.021.746,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	12.021.746,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	12.021.746,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,74	12.021.703,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,08	12.021.703,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,07	12.021.692,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,27	12.021.683,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	12.021.682,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	12.021.682,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	12.021.682,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	12.021.683,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,77	12.021.675,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	12.021.674,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,67	0,00	12.021.684,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,11	12.021.675,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,55	0,00	12.021.677,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	7,34	0,00	12.021.685,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,56	0,00	12.021.686,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,99	12.021.668,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,94	12.021.653,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	12.021.655,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	12.021.653,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	12.021.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	12.021.654,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,62	0,00	12.021.666,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	12.021.666,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,99	12.021.660,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	8,89	12.021.651,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,18	12.021.647,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,59	0,00	12.021.658,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	12.021.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,97	0,00	12.021.666,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	12.021.666,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,92	0,00	12.021.685,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,05	0,00	12.021.687,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,11	0,00	12.021.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,79	0,00	12.021.700,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,96	12.021.695,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,73	0,00	12.021.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	5,74	12.021.695,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,72	12.021.633,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	12.021.632,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,08	0,00	12.021.661,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	12.021.660,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,97	0,00	12.021.695,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,26	0,00	12.021.719,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	97,14	0,00	12.021.816,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,83	0,00	12.021.820,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,94	12.021.816,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,30	0,00	12.021.818,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,39	12.021.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,05	12.021.813,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	12.021.814,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,67	0,00	12.021.819,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	12.021.820,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	70,54	12.021.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	70,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,20	12.021.748,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,85	12.021.742,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	12.021.743,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	12.021.743,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.743,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	12.021.744,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,16	0,00	12.021.744,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.744,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.744,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,47	12.021.742,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	12.021.743,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	12.021.743,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	12.021.743,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	12.021.743,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	12.021.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	12.021.743,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,19	12.021.740,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,50	0,00	12.021.741,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.741,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	12.021.740,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	12.021.739,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	12.021.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.740,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,65	12.021.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	12.021.736,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	12.021.735,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,96	0,00	12.021.741,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	12.021.742,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,47	12.021.737,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,08	0,00	12.021.737,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,65	12.021.733,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,78	12.021.730,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	12.021.732,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,65	0,00	12.021.735,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	12.021.735,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.735,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	12.021.736,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.736,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	12.021.735,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.735,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	3,65	12.021.731,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.731,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	12.021.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	12.021.732,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	12.021.733,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	12.021.734,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,78	12.021.731,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,80	0,00	12.021.733,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	12.021.733,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	12.021.734,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,65	12.021.730,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	12.021.731,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,03	0,00	12.021.731,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	12.021.731,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,30	0,00	12.021.734,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.734,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	12.021.734,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	12.021.733,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	12.021.733,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.734,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	12.021.731,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	12.021.731,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.731,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.731,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,08	12.021.730,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.730,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.731,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.730,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.731,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.716,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.716,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.716,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.716,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.716,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,20	0,00	12.021.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.716,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.716,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.716,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.716,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.716,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.717,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.717,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	12.021.716,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	12.021.716,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,21	0,00	12.021.716,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.716,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.716,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.717,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.716,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.716,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.716,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.717,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.717,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.702,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.703,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.703,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	12.021.703,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.703,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.703,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.703,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.703,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.703,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	12.021.703,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.703,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.703,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,14	12.021.703,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.702,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.702,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.702,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.702,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.702,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.703,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.703,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	12.021.700,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,26	0,00	12.021.701,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	12.021.701,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.701,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,03	0,00	12.021.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	12.021.701,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.701,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	12.021.701,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.701,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	12.021.701,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,36	0,00	12.021.702,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.702,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	12.021.701,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.701,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	12.021.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.701,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.701,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.701,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.701,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.701,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,14	12.021.701,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.701,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.701,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.701,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	12.021.701,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.702,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.702,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.702,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.702,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.701,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.701,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,68	0,00	12.021.702,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.702,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	12.021.702,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.702,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.702,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	12.021.702,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.702,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.702,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.702,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.702,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.702,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	12.021.702,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.702,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.702,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.702,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	12.021.704,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.703,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,26	0,00	12.021.710,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.695,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.695,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.696,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.696,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,08	12.021.696,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.696,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.696,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.695,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.695,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.695,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.695,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.695,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.695,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.695,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.695,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.696,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,17	0,00	12.021.696,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.696,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.696,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.681,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.681,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.682,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.682,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.682,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.682,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.682,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.682,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	12.021.682,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.682,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.682,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.681,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.682,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.682,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.667,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.667,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.668,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.668,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,01	12.021.668,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.668,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.668,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.668,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.668,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.668,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	12.021.668,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.668,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.654,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.654,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.654,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.654,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,08	12.021.654,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.654,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.654,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.654,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.654,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.654,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.654,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.653,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.653,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.653,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,20	0,00	12.021.654,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.654,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.654,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.655,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.655,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.655,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.655,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.654,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,29	0,00	12.021.690,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.676,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.675,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,01	0,00	12.021.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.676,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.676,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.676,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.676,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.676,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.676,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,60	0,00	12.021.677,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.678,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	12.021.678,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.678,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,07	0,00	12.021.679,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	12.021.679,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.679,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.679,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.680,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.680,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.679,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.679,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.664,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.664,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.664,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.664,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,15	0,00	12.021.664,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.664,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.665,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.665,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.664,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.665,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.665,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.665,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.665,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	12.021.666,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,51	0,00	12.021.666,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.666,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.667,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.667,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	12.021.667,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.667,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.667,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.667,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.667,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.667,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.668,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.668,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,15	12.021.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.668,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.668,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.668,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.667,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.667,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.668,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.668,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.668,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.668,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	12.021.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.668,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.668,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.668,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.668,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.668,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.668,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.668,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.669,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,04	0,00	12.021.669,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.669,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.655,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.654,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.654,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.654,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.654,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.654,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.654,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,68	0,00	12.021.655,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.655,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.655,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.655,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.655,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.655,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.655,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.655,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.655,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.654,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	14,78	12.021.640,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.640,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.640,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.640,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.639,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.640,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.640,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.640,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.640,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.640,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,10	12.021.639,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.640,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.640,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.640,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.625,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.625,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.625,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.625,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.625,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.625,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.626,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.626,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,26	0,00	12.021.626,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.626,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.626,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.626,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.626,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.626,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.626,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.626,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.612,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.612,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.612,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,04	0,00	12.021.612,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.612,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.613,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.612,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.612,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,26	0,00	12.021.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.612,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.611,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.611,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.611,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.611,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.612,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,77	0,00	12.021.634,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.619,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.619,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.619,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	12.021.619,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.619,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.619,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.619,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,65	0,00	12.021.631,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.631,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.631,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.631,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.631,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.632,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.632,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.632,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,08	12.021.631,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.631,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.631,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.631,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.631,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.631,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.631,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	12.021.630,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.630,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.631,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,08	12.021.616,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.616,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	12.021.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	12.021.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.616,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.616,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.617,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	12.021.617,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.617,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.617,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.617,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,26	0,00	12.021.617,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	12.021.617,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.616,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	12.021.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.616,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.616,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	12.021.616,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	12.021.617,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	12.021.617,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	12.021.617,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	12.021.617,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	12.021.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,14	12.021.617,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	12.021.617,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	12.021.617,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	12.021.617,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	12.021.616,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.617,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	12.021.617,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,78	12.021.602,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	12.021.602,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	12.021.602,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	12.021.602,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.658.164,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,01	12.021.602,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	12.021.602,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	12.021.602,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	12.021.602,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,32	12.021.593,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	9,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	12.021.593,44	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
	51.797,50	0,00	12.073.390,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.797,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
	1.436.001,28	20.774,67	12.073.390,94	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 130.630,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	8.793,06	121.837,75	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 5321 SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 5321 SUPRYCOPY
	14.232,89	0,00	136.070,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5321
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.232,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5321
31/10/2024	8.793,06	0,00	144.863,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 130.630,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				FATURAR 10/2024 - SUPRYCOPY
31/10/2024	1.179,49	0,00	146.043,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.179,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	146.043,23	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
	24.205,48	8.793,06	146.043,23	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.675.913,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	0,00	29.586,92	8.646.326,66	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 72523 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 72523 INGOH
	29.704,68	0,00	8.676.031,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.877,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.381,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	445,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/10/2024	0,00	246.910,83	8.429.120,51	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	246.910,83	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
	0,00	21.824,92	8.407.295,59	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	21.824,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	191.233,05	0,00	8.598.528,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.743,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.675.913,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.892,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.693,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.868,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.035,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/10/2024	31.870,21	0,00	8.630.398,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.505,72	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.115,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.289,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,05	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.481,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	11.566,98	0,00	8.641.965,83 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.272,37	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	537,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.675.913,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	12.240,59	0,00	8.654.206,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	428,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	569,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	183,61		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.346,46		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.712,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185
09/10/2024	0,00	10.000,00	8.644.206,42	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1345 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1345 ECO VARIZ
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,47	8.655.426,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.976,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
15/10/2024	2.440,00	0,00	8.657.866,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32
28/10/2024	0,00	556.576,34	8.101.290,08	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 307 RTD SOLUCOES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 307 RTD SOLUCOES
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.772,73	8.849.090,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	675.637,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.173,02		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.217,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH RTD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.675.913,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
31/10/2024	268.735,75	0,00	9.117.826,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	9.147.413,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INGOH
	556.576,34	0,00	9.703.989,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RTD
	10.000,00	0,00	9.713.989,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECO VARIZ
	1.902.975,23	864.899,01	9.713.989,80 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 388,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	20,28	0,00	409,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,28	0,00	409,11 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 47.332,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	5.151,71	0,00	52.484,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	5.151,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5.151,71	0,00	52.484,30 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	2.419,98	9.132.035,11	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - 8057/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.419,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - 8057/2024
15/10/2024	0,00	11.185,00	9.120.850,11	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 7492/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.185,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 7492/2024
16/10/2024	0,00	47.578,88	9.073.271,23	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NRO NF ERRADO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.578,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NRO NF ERRADO
25/10/2024	0,00	2.034,50	9.071.236,73	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/10/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/10/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
31/10/2024	588.707,11	0,00	9.659.943,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	588.707,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	9.659.943,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.659.943,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	9.659.943,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	9.659.943,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	65,74	9.659.877,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	65,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	5,06	9.659.872,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,37	9.659.870,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,92	9.659.866,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,11	9.659.856,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,58	0,00	9.659.859,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	9.659.859,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	9.659.860,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	9.659.860,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	9.659.859,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	9.659.859,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	9.659.858,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	9.659.858,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,26	0,00	9.659.859,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,94	0,00	9.659.860,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	9.659.859,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,05	9.659.755,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	104,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	9.659.755,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,84	9.659.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	9.659.741,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	9.659.742,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,82	0,00	9.659.785,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	9.659.785,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,52	9.659.781,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	2.711,72	0,00	9.662.492,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.711,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	9.662.491,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,50	0,00	9.662.495,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	9.662.495,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	171,44	0,00	9.662.666,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	171,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	9.662.666,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	9.662.666,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,60	0,00	9.662.668,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	9.662.668,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	9.662.666,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,77	9.662.658,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,60	0,00	9.662.660,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	4,47	0,00	9.662.665,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,31	0,00	9.662.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	9.662.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,09	0,00	9.662.680,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,32	9.662.667,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	197,91	9.662.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	197,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,27	9.662.462,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	9.662.462,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	9.662.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.662.461,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	9.662.458,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	9.662.458,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,28	9.662.457,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	9.662.456,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,78	9.662.450,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,17	0,00	9.662.461,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	9.662.459,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,55	0,00	9.662.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	9.662.467,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,26	0,00	9.662.472,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	9.662.475,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	9.662.476,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,88	9.662.473,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	10.138,20	0,00	9.672.611,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.138,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,11	0,00	9.672.614,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	9.672.611,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	9.672.611,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	9.672.609,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	57,39	0,00	9.672.667,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	9.672.668,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	9.672.668,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.672.668,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	79,87	9.672.588,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,79	9.672.580,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,52	9.672.578,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,46	9.672.578,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,28	0,00	9.672.593,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,56	9.672.568,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,94	0,00	9.672.592,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,47	9.672.588,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	9.672.589,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	9.672.589,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,35	9.672.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	9.672.586,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	272,80	9.672.313,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	272,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	9.672.313,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,74	9.672.311,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,25	0,00	9.672.311,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	9.672.311,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	9.672.312,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	9.672.312,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	9.672.313,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	9.672.313,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	9.672.310,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,79	9.672.307,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	9.672.307,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,22	9.672.289,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,52	0,00	9.672.291,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	167,12	9.672.124,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	167,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	9.672.124,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	9.672.124,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,17	0,00	9.672.126,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,82	0,00	9.672.129,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,40	0,00	9.672.138,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,52	0,00	9.672.143,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,58	9.672.135,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	9.672.136,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	9.672.136,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	9.672.136,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,52	9.672.127,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,23	9.672.126,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,44	9.672.049,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	77,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,42	9.672.043,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,55	9.672.033,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,82	0,00	9.672.035,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,79	0,00	9.672.043,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	9.672.043,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	9.672.044,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	70,48	0,00	9.672.114,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	9.672.113,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,17	0,00	9.672.116,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,37	0,00	9.672.118,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	23,94	9.672.094,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,74	9.672.090,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,78	0,00	9.672.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,77	9.671.991,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	104,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,58	9.671.988,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,39	9.671.930,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	9.671.928,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	9.671.929,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,26	9.671.924,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,28	9.671.909,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	9.671.910,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	12,32	0,00	9.671.922,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	9.671.925,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	9.671.923,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	9.671.922,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,84	0,00	9.671.938,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,11	0,00	9.671.948,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	9.671.948,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	9.671.949,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	9.671.950,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	9.671.951,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	9.671.951,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	104,05	0,00	9.672.056,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	104,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	3,79	0,00	9.672.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,77	0,00	9.672.067,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	9.672.067,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,50	0,00	9.672.088,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	9.672.087,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	168,22	0,00	9.672.256,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	168,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	9.672.256,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	9.672.256,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,92	0,00	9.672.259,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	9.672.259,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	9.672.260,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	9.672.259,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	27,83	9.672.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.672.232,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	9.672.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	9.672.232,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	9.672.232,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	9.672.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	9.672.232,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	9.672.232,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,57	9.672.203,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	9.672.203,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	9.672.203,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,25	9.672.202,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,69	0,00	9.672.232,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	9.672.232,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	9.672.233,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.672.233,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	9.672.233,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.672.233,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	9.672.233,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	9.672.233,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	9.672.233,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	9.672.231,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	9.672.231,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,17	9.672.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	9.672.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,84	0,00	9.672.236,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	9.672.236,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,17	0,00	9.672.238,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	9.672.239,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,57	9.672.210,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	9.672.209,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,45	0,00	9.672.215,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,42	9.672.209,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	9.672.209,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	438.640,46	0,00	10.110.850,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	438.640,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	17.320,00	0,00	10.128.170,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17.320,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.170,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	10.128.170,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	10.128.170,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.169,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.170,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.169,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.169,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.170,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,16	0,00	10.128.170,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.170,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.170,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.170,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	10.128.170,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.170,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.170,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.170,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.170,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	10.128.170,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.170,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.169,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,05	10.128.169,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.169,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.169,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.169,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.168,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	10.128.168,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.168,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.168,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.167,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.167,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,20	0,00	10.128.167,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.167,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.167,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.167,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.167,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.167,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.167,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.167,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.167,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.167,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,07	10.128.167,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	10.128.167,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.167,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.167,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.167,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.167,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.167,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.167,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	10.128.167,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.167,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.167,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	10.128.167,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,19	10.128.167,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.167,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	10.128.167,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.167,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.167,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.167,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.167,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.166,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.166,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.166,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.167,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.166,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,22	10.128.166,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.166,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.166,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.165,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.165,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.165,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.165,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.165,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.165,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.165,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,16	10.128.165,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.165,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.165,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.164,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.164,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	10.128.164,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.164,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	10.128.164,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.164,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.164,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.164,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.164,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	10.128.164,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.164,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.164,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.164,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	10.128.164,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	10.128.164,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.164,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.164,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.163,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.164,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,20	0,00	10.128.164,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	10.128.164,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.164,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.164,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	10.128.163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.163,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	10.128.163,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.163,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.163,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.163,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.163,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,01	10.128.163,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.163,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.163,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.163,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.163,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.163,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.163,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	10.128.163,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.163,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.163,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.163,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.163,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	10.128.163,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.163,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.163,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.162,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.162,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.162,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.162,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.162,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.162,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	10.128.162,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	10.128.162,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.162,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.161,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.161,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.161,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.161,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.161,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.161,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.162,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.162,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,07	10.128.162,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	10.128.162,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.161,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	10.128.162,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.162,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	10.128.161,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.161,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.161,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.161,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.161,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.161,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	10.128.161,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,20	0,00	10.128.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.161,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.161,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.161,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	10.128.161,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.161,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	10.128.161,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.161,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.161,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.161,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,08	10.128.161,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.161,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.161,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.160,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.160,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.160,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.160,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.160,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	0,05	10.128.160,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.159,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.159,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.159,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.159,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.159,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.159,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.159,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.159,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.159,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,16	0,00	10.128.160,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.159,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.159,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.159,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.159,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.159,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.159,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.159,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.160,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.159,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.159,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.159,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,22	10.128.159,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.159,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.159,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.159,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.159,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.159,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.159,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.159,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.160,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.159,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.159,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,49	10.128.159,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.159,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.159,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.159,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.158,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.158,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.158,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.158,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.158,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.158,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.158,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.158,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	10.128.158,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.158,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.158,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.158,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	10.128.157,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.157,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.157,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.157,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.157,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,08	10.128.157,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.157,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.157,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	10.128.157,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.157,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.157,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.156,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.157,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.157,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.157,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	10.128.157,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,03	0,00	10.128.157,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.157,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.157,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.157,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.157,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.157,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.157,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.157,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.157,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.157,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.157,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.157,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,03	0,00	10.128.157,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.157,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.157,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.157,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	10.128.156,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.157,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.157,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.157,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.157,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.157,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.157,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,16	0,00	10.128.157,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.157,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.156,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.156,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.156,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.156,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.156,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.156,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.156,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.155,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.155,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,02	0,00	10.128.155,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.155,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.155,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.155,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.155,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.155,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.155,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.155,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.155,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.155,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.155,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	10.128.155,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	10.128.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.155,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.155,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.155,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.155,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.155,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.155,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.155,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.155,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.155,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.155,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,57	10.128.154,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.155,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.154,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.154,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.154,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.154,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.154,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.154,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,07	10.128.154,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.154,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.154,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.154,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.154,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.154,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.154,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.154,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.154,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.154,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.154,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.154,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,02	0,00	10.128.154,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.154,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.154,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.154,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	10.128.153,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.153,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.152,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.152,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.152,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.152,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.152,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,03	0,00	10.128.152,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.152,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.152,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.152,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.152,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.152,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.152,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.152,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.152,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.152,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	10.128.152,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.152,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.152,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.152,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.152,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.152,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.152,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.152,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.152,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.151,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.151,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.151,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,49	10.128.151,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.151,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.151,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.151,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.151,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.151,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.151,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.151,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.151,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.151,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.151,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,05	10.128.151,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.151,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.150,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.151,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.150,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.150,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	10.128.150,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.150,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,11	0,00	10.128.150,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.150,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.150,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.150,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.150,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.150,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.150,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.150,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.150,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.150,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.150,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.150,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,05	10.128.150,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.150,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.150,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.150,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.150,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.150,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.150,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.150,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.151,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.150,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.150,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.150,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,03	0,00	10.128.150,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.150,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.150,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.149,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	10.128.149,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.149,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.149,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.149,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.148,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	0,05	10.128.148,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.148,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.148,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.148,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.149,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.148,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.148,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.148,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.148,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.148,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.148,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,08	10.128.147,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.147,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.147,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.147,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.147,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.146,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.146,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	10.128.146,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	10.128.148,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	10.128.148,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.148,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	10.128.148,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,07	10.128.148,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.148,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.148,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.148,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	10.128.147,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.147,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.147,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.148,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.147,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,01	10.128.147,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.147,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.147,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.147,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	10.128.147,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.147,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	10.128.147,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.147,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.147,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	10.128.147,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	10.128.147,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	10.128.147,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	10.128.147,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	10.128.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	10.128.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.147,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.147,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	10.128.147,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	10.128.146,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.146,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	10.128.146,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	10.128.146,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	10.128.146,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.134.455,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,19	10.128.146,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	10.128.146,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	10.128.146,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	10.128.146,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	10.128.146,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	10.128.146,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	10.128.146,25	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 -AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 -AJUSTE
	2.541,60	0,00	10.130.687,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.541,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209
	1.060.977,55	64.744,79	10.130.687,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 6.328.042,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	680.049,04	5.647.993,32	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M GESTAO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	680.049,04	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M GESTAO
	0,00	131.379,22	5.516.614,10	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 6.328.042,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	131.379,22	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M (PROV A MAIOR)
02/10/2024	680.049,04	0,00	6.196.663,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 180
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680.049,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 180
31/10/2024	811.428,26	0,00	7.008.091,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 2G2M
	46.474,81	0,00	7.054.566,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	46.474,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.691,18	0,00	7.057.257,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.691,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.540.643,29	811.428,26	7.057.257,39	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 50.059,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	6.865,66	0,00	56.925,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	6.865,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6.865,66	0,00	56.925,08	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	12.610,79	-12.610,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.610,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA GAS GLP
	0,00	12.610,79	12.610,79-	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 16.353,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1.000,00	0,00	17.353,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.000,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	17.353,89	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
	1.000,01	0,00	17.353,89	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.314.452,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	138.735,51	0,00	1.453.187,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	138.735,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15.890,00	0,00	1.469.077,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	15.890,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.553,49	1.466.524,45	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.553,49	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - NOTA FISCAL
	154.625,51	2.553,49	1.466.524,45	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** -1.820,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	1.917,34	0,00	97,23	RECLASSIFICAÇÃO - MOV. DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	1.917,34		RECLASSIFICAÇÃO - MOV. DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM
31/10/2024	0,00	0,01	97,22	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	-1.820,11
	1.917,34	0,01	97,22	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.900.101,88
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	0,00	15.475,52	1.884.626,36	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA FALTAS S/ REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.475,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA FALTAS S/ REPOSIÇÃO
28/10/2024	0,00	825,00	1.883.801,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
31/10/2024	222.564,99	0,00	2.106.366,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BR LAUNDRY
	1.113,54	0,00	2.107.479,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.113,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.323,24	0,00	2.108.803,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.323,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	225.001,77	16.300,52	2.108.803,13	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	32.875,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2024	0,00	1.167,80	31.707,20	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.167,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
	0,00	2.811,20	28.896,00	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2500585 PRIME (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.811,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2500585 PRIME (PROV A MAIOR)
	1.167,80	0,00	30.063,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 32.875,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			2500585	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.167,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500585
31/10/2024	3.979,00	0,00	34.042,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRIME
	5.146,80	3.979,00	34.042,80	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	14.978,00	0,00	8.546.501,42	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	14.978,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
	10.561,80	0,00	8.557.063,22	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	10.561,80		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
	49.934,00	0,00	8.606.997,22	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	49.934,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
	9.978,00	0,00	8.616.975,22	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	9.978,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
	49.117,15	0,00	8.666.092,37	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	49.117,15		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CLINICAL CARE LTDA 909
01/10/2024	19.646,86	0,00	8.685.739,23	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	19.646,86		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
	30.208,66	0,00	8.715.947,89	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	30.208,66		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
05/10/2024	0,00	1.455,00	8.714.492,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.455,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN
	0,00	8.045,00	8.706.447,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.045,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
08/10/2024	0,00	1.455,00	8.704.992,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.455,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN
	0,00	8.045,00	8.696.947,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.045,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	0,00	19.520,00	8.677.427,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	19.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST. PAULO REIS
	0,00	8.480,00	8.668.947,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.480,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
	19.520,00	0,00	8.688.467,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890
08/10/2024	665,00	0,00	8.689.132,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	624,11		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,97		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/10/2024	0,00	21.875,00	8.667.257,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 286 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	21.875,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 286 MARTINS PIRES
	0,00	18.000,00	8.649.257,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 570 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 570 ORALMED
	8.700,00	0,00	8.657.957,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	344,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.355,48		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273
	23.940,00	0,00	8.681.897,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.113,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,10	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.467,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
09/10/2024	60.725,00	0,00	8.742.622,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	58.241,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.483,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
14/10/2024	0,00	3.750,00	8.738.872,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 338 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.750,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 338 SINARA
	0,00	4.000,00	8.734.872,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.000,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	3.750,00	0,00	8.738.622,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.650,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338
	211,20	0,00	8.738.834,09 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	609,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
15/10/2024	945,00	0,00	8.739.779,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	30.208,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.090,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.063,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
15/10/2024	19.967,00	0,00	8.759.746,09	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	19.967,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
16/10/2024	0,00	128.139,54	8.631.606,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 395 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 395 BS SERVIÇOS
	0,00	75.899,54	8.555.707,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	75.899,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP.
	0,00	40.205,54	8.515.501,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	40.205,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
	0,00	45.975,74	8.469.525,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	45.975,74	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA
	0,00	107.383,94	8.362.141,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	107.383,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	45.975,74	0,00	8.408.117,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	689,64		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.539,08		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.609,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.137,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/10/2024	9.779,57	0,00	8.417.897,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	454,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,69		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.178,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396
	17.500,00	0,00	8.435.397,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397
	194.643,31	0,00	8.630.040,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.919,65		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.050,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	182.672,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395
	75.899,54	0,00	8.705.939,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.529,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.656,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.575,23		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.138,49		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
18/10/2024	0,00	338.760,50	8.367.179,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 17185 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 17185 COOPANEST

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	389.657,61	0,00	8.756.837,06 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	369.590,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.532,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.844,86	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.689,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	4.306,78	0,00	8.761.143,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.891,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	64,60	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
22/10/2024	855,00	0,00	8.761.998,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	812,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
	1.615,00	0,00	8.763.613,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.534,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				M. O. LTDA
22/10/2024	0,00	1.615,00	8.761.998,84	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. - SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5291 FORNECEDOR EMITIU OUTRA NF
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.615,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. - SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5291 FORNECEDOR EMITIU OUTRA NF
31/10/2024	128.139,54	0,00	8.890.138,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	9.228.898,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	9.345.003,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CENTRO HOSP.
	153.359,68	0,00	9.498.363,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NEFROVITA
	21.875,00	0,00	9.520.238,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MARTINS PIRES
	9.500,00	0,00	9.529.738,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	9.598.511,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	9.606.261,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	9.624.261,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	9.652.261,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INST. PAULO REIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.531.523,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INST. PAULO REIS
	1.953.343,29	832.604,80	9.652.261,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.333.472,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	5.064,52	1.328.407,71	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.064,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
10/10/2024	4.598,17	0,00	1.333.005,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	4.598,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922
14/10/2024	0,00	151.161,10	1.181.844,78	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	151.161,10	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA
	0,00	4.356,20	1.177.488,58	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 116451634 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.356,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 116451634 CELG (PROV A MAIOR)
	50,09	0,00	1.177.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116402095
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	50,09		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116402095
	151.161,10	0,00	1.328.699,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116451634
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	151.161,10		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116451634
16/10/2024	126,13	0,00	1.328.825,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	126,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.333.472,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
28/10/2024	0,00	6.378,43	1.322.447,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.378,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
31/10/2024	155.517,30	0,00	1.477.964,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG	
	0,00	12.939,94	1.465.024,83	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.939,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	311.452,79	179.900,19	1.465.024,83	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.274.490,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
03/10/2024	0,00	1.833,00	5.272.657,82	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 21639 AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 21639 AMIL	
	1.833,00	0,00	5.274.490,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639	
28/10/2024	0,00	6.991,22	5.267.499,60	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.991,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
31/10/2024	519.708,43	0,00	5.787.208,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.274.490,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.833,00	0,00	5.789.041,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AMIL
	0,00	9.278,42	5.779.762,61	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.278,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	523.374,43	18.102,64	5.779.762,61	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 968.194,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	23.915,50	944.279,02	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.915,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA AGUA E ESGOTO
07/10/2024	61,14	0,00	944.340,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352
09/10/2024	344,70	0,00	944.684,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277
16/10/2024	0,00	97.455,92	847.228,94	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3000492819 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3000492819 SANEAGO
	119.526,38	0,00	966.755,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.526,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819
28/10/2024	0,00	10.469,00	956.286,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.469,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 968.194,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA AGUA E ESGOTO
31/10/2024	97.455,92	0,00	1.053.742,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
	0,00	53,41	1.053.688,83	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	53,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	217.388,14	131.893,83	1.053.688,83	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.411,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	924,00	0,00	22.335,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	924,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110
15/10/2024	1.400,00	0,00	23.735,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111
29/10/2024	1.575,00	0,00	25.310,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114
	3.899,00	0,00	25.310,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 112.463,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	638,91	0,00	113.102,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 112.463,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	751,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
07/10/2024	0,00	7.440,00	105.662,28	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 136 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 136 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	118.440,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136
25/10/2024	672,83	0,00	119.112,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	783,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
31/10/2024	7.440,00	0,00	126.552,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
	21.529,51	7.440,00	126.552,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 122.951,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	3.519,20	0,00	126.470,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017865912
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017865912
04/10/2024	381,02	0,00	126.851,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000398903
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000398903

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 122.951,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	1.473,65	0,00	128.325,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885698
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885698
	381,03	0,00	128.706,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885699
07/10/2024	494,35	0,00	129.200,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579
16/10/2024	1.500,00	0,00	130.700,55 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043
	716,10	0,00	131.416,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58271
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58271
	1.500,00	0,00	132.916,65 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	1.000,00	0,00	133.916,65 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044
31/10/2024	2.780,00	0,00	136.696,65 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 122.951,30
 13.745,35 0,00 136.696,65 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.662.314,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/10/2024	0,00	145.998,00	1.516.316,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 134 BIOXXI 08/2024
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 134 BIOXXI 08/2024
	188.718,32	0,00	1.705.034,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.854,44		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.844,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.532,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.124,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.362,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/10/2024	145.998,00	0,00	1.851.032,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOXXI
	334.716,32	145.998,00	1.851.032,77	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 253.420,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2024	12.003,56	0,00	265.423,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	600,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.403,38		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735
14/10/2024	0,00	14.621,63	250.802,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.621,63	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 253.420,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	4.013,48	246.788,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.013,48	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO
	0,00	13.508,88	233.279,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	13.508,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
	0,00	5.126,23	228.153,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.126,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO
	13.508,88	0,00	241.662,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.765,89		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	742,99		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	14.621,63	0,00	256.284,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	804,19		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.817,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352
	0,00	13.013,25	243.271,02	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 8119/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.013,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 8119/2024
28/10/2024	0,00	987,64	242.283,38	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	987,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	0,00	1.276,57	241.006,81	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.276,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
31/10/2024	18.635,11	0,00	259.641,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 253.420,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO
31/10/2024	0,00	870,38	258.771,54	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	870,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM
	58.769,18	53.418,06	258.771,54	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.461.509,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	3.953,45	1.457.556,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 1474 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 1474 BURITI
	4.261,82	0,00	1.461.817,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	408,50		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.399,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/10/2024	0,00	141.457,71	1.320.360,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 4077 DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 4077 DIMIVIG
	175.000,00	0,00	1.495.360,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.461.509,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/10/2024	141.457,71	0,00	1.636.817,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024-DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024-DIMIVIG
	3.953,45	0,00	1.640.771,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BURITI
	0,00	875,69	1.639.895,65 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	875,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	324.672,98	146.286,85	1.639.895,65 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.854.260,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	102.074,99	8.752.185,09 ESTORNO FORNECEDORES A FATURA NF 95 PROEJTO CERTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	102.074,99	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA NF 95 PROEJTO CERTO
	0,00	16.258,34	8.735.926,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 95 PROJETO CERTO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	16.258,34	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 95 PROJETO CERTO (PROV A MAIOR)
	51.206,66	0,00	8.787.133,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.467,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.971,46	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.854.260,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
03/10/2024	0,00	178.246,20	8.608.887,21	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 420 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 420 GBM
	152,00	0,00	8.609.039,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	638,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	751,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530
	209.998,20	0,00	8.819.037,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.084,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.299,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.764,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.099,98		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183.748,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420
	0,00	1.350,00	8.817.687,41	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	0,00	107,66	8.817.579,75	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.854.260,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	82.639,76	8.734.939,99	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 421 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 421 GBM
	109.398,27	0,00	8.844.338,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101.904,49		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.211,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.281,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
15/10/2024	713,47	0,00	8.845.051,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	713,47		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 119
16/10/2024	0,00	178.246,20	8.666.805,53	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 422 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 422 GBM
	258.356,04	0,00	8.925.161,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.946,71		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226.061,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.013,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.583,56		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.750,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
21/10/2024	90.720,49	0,00	9.015.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.492,74		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.721,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.506,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423
25/10/2024	152,00	0,00	9.016.034,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	672,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.854.260,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	783,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
28/10/2024	0,00	259,67	9.015.774,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO DE DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO DE DUTOS
	0,00	877,00	9.014.897,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	877,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	7.431,65	9.007.465,74	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.431,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
31/10/2024	82.639,76	0,00	9.090.105,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	9.268.351,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM - 2 CONTRATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM - 2 CONTRATO
	9.305,69	0,00	9.277.657,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TEREZA
	0,00	718,96	9.276.938,43	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	718,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.854.260,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	600,00	9.276.338,43	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	990.888,78	568.810,43	9.276.338,43	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 220.291,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	14.978,00	205.313,24	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
	0,00	10.561,80	194.751,44	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	10.561,80	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
	0,00	49.934,00	144.817,44	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	49.934,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
	0,00	9.978,00	134.839,44	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.978,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
	0,00	49.117,15	85.722,29	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	49.117,15	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 220.291,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	19.646,86	66.075,43	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.646,86	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
	0,00	30.208,66	35.866,77	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	30.208,66	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
02/10/2024	0,00	1.430,00	34.436,77	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.430,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO
	0,00	1.213,33	33.223,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.213,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	1.430,00	0,00	34.653,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.401,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756
11/10/2024	20,00	0,00	34.673,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA
15/10/2024	30.208,66	0,00	64.882,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.090,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.063,28		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950
	19.967,00	0,00	84.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.268,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 220.291,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	698,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
15/10/2024	0,00	19.967,00	64.882,10	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.967,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454
31/10/2024	24.319,61	0,00	89.201,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33	91.845,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	360,84	92.205,88	SEGURO FORD - 2024/8246
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	360,84		SEGURO FORD - 2024/8246
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	377,82	92.583,70	APROPRIAÇÃO SEGURO 10/2024- SEGURO AMBULANCIA
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	377,82		APROPRIAÇÃO SEGURO 10/2024- SEGURO AMBULANCIA
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	629,29	93.212,99	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 10/2024 - IPVA FURGAO
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	629,29		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 10/2024 - IPVA FURGAO
	79.956,55	207.034,80	93.212,99	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	203,92	0,00	2.987.504,90	ESTORNO RECLASSIFICAO ENTRE CONTAS NF 5332 / NF 208
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	203,92		ESTORNO RECLASSIFICAO ENTRE CONTAS NF 5332 / NF 208
	32,50	0,00	2.987.537,40	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - NFS AGUA VIDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,50		RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - NFS AGUA VIDA
02/10/2024	160,00	0,00	2.987.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	102.074,99	0,00	3.089.772,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.958,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.746,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,13		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.614,13		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.224,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	120,00	0,00	3.089.892,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	20,00	0,00	3.089.912,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095
02/10/2024	160,00	0,00	3.090.072,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
03/10/2024	0,00	32.176,59	3.057.895,80	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 434 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 434 ROSSO
	900,00	0,00	3.058.795,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 10
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 10
	140,00	0,00	3.058.935,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3762
	35.500,00	0,00	3.094.435,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.977,05		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.522,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
07/10/2024	5.950,00	0,00	3.100.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 940
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 940
	2.550,00	0,00	3.102.935,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 943
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 943
08/10/2024	1.455,00	0,00	3.104.390,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095
09/10/2024	3.750,42	0,00	3.108.141,22 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377
10/10/2024	850,00	0,00	3.108.991,22 REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	807,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA
	7.971,76	0,00	3.116.962,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.636,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	335,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
14/10/2024	2.250,00	0,00	3.119.212,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
15/10/2024	7.163,00	0,00	3.126.375,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	143,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.019,74		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.679,00	0,00	3.133.054,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.545,42		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
17/10/2024	1.252,68	0,00	3.134.307,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9538
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.252,68		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9538
21/10/2024	23.600,00	0,00	3.157.907,66	REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.180,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH G.G. LEANDRO CALIBRACOES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119
23/10/2024	1.277,79	0,00	3.159.185,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
23/10/2024	160,00	0,00	3.159.345,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175793
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175793
25/10/2024	0,00	15.493,30	3.143.852,15	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4553 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4553 SUPORTE
	39.963,00	0,00	3.183.815,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553
	511,12	0,00	3.184.326,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	461,79		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	766,67	0,00	3.185.092,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	692,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	103,81	0,00	3.185.196,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2427
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2427

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.987.300,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	115.971,27	0,00	3.301.168,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.798,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.172,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560
	120,00	0,00	3.301.288,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
30/10/2024	120,00	0,00	3.301.408,02 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
31/10/2024	32.176,59	0,00	3.333.584,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 ROSSO
	15.493,30	0,00	3.349.077,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- SUPORTE
	40.708,58	0,00	3.389.786,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - REKUPERAR
	9.780,00	0,00	3.399.566,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.780,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - WANDERSON
	105,00	0,00	3.399.671,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416
	460.040,40	47.669,89	3.399.671,49 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.019.236,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	3.605,12	0,00	5.022.841,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.605,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	444,00	0,00	5.023.285,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	444,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	59.756,31	4.963.529,29	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	59.756,31	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - CONTAGEM
	484.172,28	0,00	5.447.701,57	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	484.172,28		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
	641.142,42	0,00	6.088.843,99	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	641.142,42		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024
	1.129.363,82	59.756,31	6.088.843,99	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 264.234,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	142,89	0,00	264.377,76	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	142,89		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
02/10/2024	7.215,92	0,00	271.593,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175094
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175094
	160,00	0,00	271.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175095
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175095
	4.940,00	0,00	276.693,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8900
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8900

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 264.234,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	670,00	0,00	277.363,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ 4
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ 4
14/10/2024	430,00	0,00	277.793,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	211,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	609,14		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
23/10/2024	15.000,00	0,00	292.793,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5336
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5336
	7.215,92	0,00	300.009,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175792
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175792
30/10/2024	1.033,28	0,00	301.042,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7803
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.033,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7803
	204,50	0,00	301.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	688,77		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	37.012,51	0,00	301.247,38	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 228.771,09

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 228.771,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	7.500,00	0,00	236.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024
09/10/2024	20.000,00	0,00	256.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024
	27.500,00	0,00	256.271,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 19.094,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	3.834,00	0,00	22.928,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	3.834,00	0,00	22.928,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 677.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	11.357,80	665.755,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 35033 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 35033 PLANISA
	12.166,47	0,00	677.921,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 677.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
11/10/2024	0,00	2.420,28	675.501,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2902 DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2902 DUTOS
	2.420,28	0,00	677.921,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2902
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2902
23/10/2024	0,00	10.901,08	667.020,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 -
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.901,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 -
	0,00	14.093,59	652.927,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.093,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
	10.901,08	0,00	663.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	364,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.536,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716
25/10/2024	9.600,00	0,00	673.428,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264
28/10/2024	4.650,00	0,00	678.078,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 396
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 396
	10.770,00	0,00	688.848,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 394

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 677.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 394
31/10/2024	11.357,80	0,00	700.205,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
	24.994,67	0,00	725.200,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TESLA
	2.420,28	0,00	727.620,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DUTOS
	89.280,58	38.772,75	727.620,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 727.605,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	2.490,00	0,00	730.095,51	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1402
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1402
03/10/2024	1.503,49	0,00	731.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3385
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.503,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3385
04/10/2024	33.870,63	0,00	765.469,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/10/2024	1.378,08	0,00	766.847,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.315,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 727.605,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6562
07/10/2024	761,20	0,00	767.608,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	699,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,42		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	1.158,78	0,00	768.767,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.106,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567
	7.601,35	0,00	776.369,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239
	2.617,92	0,00	778.986,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
18/10/2024	23.264,40	0,00	802.251,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 315.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 315.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 727.605,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2024	0,00	2.654,46	799.596,90	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 18/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 3941539 - 2024/8368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 18/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 3941539 - 2024/8368
22/10/2024	4.679,50	0,00	804.276,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	212,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.466,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
	33.870,63	0,00	838.147,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
31/10/2024	1.705,47	0,00	839.852,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
	114.901,45	2.654,46	839.852,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 396.448,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	48,46	0,00	396.496,75	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,46		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO
	291,12	0,00	396.787,87	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,12		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
03/10/2024	0,00	6.405,73	390.382,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 26199-26229 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 26199-26229

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 396.448,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ARQUIVO OFF
03/10/2024	6.318,16	0,00	396.700,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	315,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.002,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26199
04/10/2024	2.130,39	0,00	398.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.023,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
07/10/2024	0,00	1.040,00	397.790,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2790 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2790 CASA JARDIM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00	398.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790
08/10/2024	1.813,50	0,00	400.644,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.701,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,33		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
15/10/2024	10,70	0,00	400.654,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005632
	870,98	0,00	401.525,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005552

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 396.448,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	870,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005552
16/10/2024	0,00	11.937,68	389.588,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2996 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2996 MUNDO DIGITAL
	673,72	0,00	390.261,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2995
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	673,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	18.406,82	0,00	408.668,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2996
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
22/10/2024	1.343,00	0,00	410.011,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	434,00	0,00	410.445,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 396.448,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863
25/10/2024	1.650,00	0,00	412.095,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40445
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40445
30/10/2024	450,23	0,00	412.545,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	411,80	0,00	412.957,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	403,56		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795
	1.078,13	0,00	414.035,89	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.056,57		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791
	9.990,00	0,00	424.025,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.790,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	199,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
	7,40	0,00	424.033,29	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 396.448,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	315,95		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
30/10/2024	11,93	0,00	424.045,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	70,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,84		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
	516,65	0,00	424.561,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	204,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	688,77		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	15,03	0,00	424.576,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
31/10/2024	193,22	0,00	424.770,12	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 396.448,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	193,22	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
31/10/2024	6.405,73	0,00	431.175,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	443.113,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	444.153,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CASA JARDIM
	424,66	0,00	444.578,19 APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 10/2024 - 2024/7515
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	424,66	APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 10/2024 - 2024/7515
	102,60	0,00	444.680,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
	67.615,91	19.383,41	444.680,79 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.471,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	2,16	0,00	80.473,85 DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10366
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,16	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10366
	180,00	0,00	80.653,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 34
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 34
14/10/2024	1.000,00	0,00	81.653,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.471,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
30/10/2024	58,55	0,00	81.712,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57,38		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	315,00	0,00	82.027,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	7,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	315,95		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	70,56	0,00	82.097,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,84		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790
	1.626,27	0,00	82.097,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 420,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 420,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	100,00	0,00	520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	100,00	0,00	520,00 <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 148.416,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	17.016,10	0,00	165.432,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	17.016,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	165.432,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	165.432,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	165.433,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	130,01	165.303,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	130,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	165.302,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	165.302,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	68,97	165.233,88 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	68,97	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 148.416,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,66	165.233,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	165.210,23 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	165.187,24 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	68,97	165.118,27 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	68,97	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	18,39	165.099,88 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	165.076,89 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	165.076,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	165.053,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	165.054,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	165.031,67 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	165.008,68 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	164.985,69 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 148.416,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	91,96	164.893,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	91,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	164.884,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	13,79	164.870,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	45,98	164.824,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	36,78	164.787,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,78	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	13,79	164.774,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	45,98	164.728,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	68,97	164.659,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	68,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	164.636,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	164.627,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	164.617,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	164.594,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 148.416,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	22,99	164.571,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	164.562,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	22,99	164.539,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	164.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.006,95	0,00	165.546,33	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.006,95		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	165.546,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	165.537,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	165.527,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	45,98	165.481,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	165.472,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	165.463,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 148.416,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	160,93	165.302,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	160,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	391,40	0,00	165.693,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235
	1.458,60	0,00	167.152,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.385,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	19.874,80	1.138,74	167.152,59	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14168 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 13,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	13,80	0,00	26,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,80	0,00	26,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 204.800,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	5.881,77	198.918,32	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 / 61010569500-4 / 1610114373 FEV A SET
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	5.881,77	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 / 61010569500-4 / 1610114373 FEV A SET
	0,00	18.356,52	180.561,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPTU XANGAI FEV A SET

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 204.800,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	18.356,52	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPTU XANGAI FEV A SET
03/10/2024	2.294,56	0,00	182.856,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010206500-0
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010206500-0
	735,22	0,00	183.591,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2
04/10/2024	2.082,96	0,00	185.674,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.082,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035
10/10/2024	5.519,13	0,00	191.193,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.519,13		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098
	110,38	0,00	191.304,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110,38		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2
15/10/2024	104,97	0,00	191.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2868103
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,97		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2868103
	104,97	0,00	191.513,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,97		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3
	10.952,19	24.238,29	191.513,99	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 29.302,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.917,34	27.385,44	RECLASSIFICAÇÃO - MOV. DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 29.302,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	1.917,34	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - MOV. DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM
31/10/2024	2.681,84	0,00	30.067,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.681,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	319,20	29.748,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	319,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	212,80	29.535,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	212,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.681,84	2.449,34	29.535,28	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 31.048,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	178,00	30.870,88	PROVISAO ISSQN NF 106 GUARDA BEM - NF SUBSTITUIDA
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	178,00	0,00		PROVISAO ISSQN NF 106 GUARDA BEM - NF SUBSTITUIDA
10/10/2024	89,52	0,00	30.960,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413354
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	89,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413354
	89,52	178,00	30.960,40	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 62.540,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	225,00	0,00	62.765,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1436594
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1436594
18/10/2024	123,81	0,00	62.889,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123,81		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 62.540,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	225,00	0,00	63.114,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437018
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437018
	573,81	0,00	63.114,29	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 29.293,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	5.881,77	0,00	35.175,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 / 61010569500-4 / 1610114373 FEV A SET
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	5.881,77		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 / 61010569500-4 / 1610114373 FEV A SET
	18.356,52	0,00	53.531,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPTU XANGAI FEV A SET
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	18.356,52		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPTU XANGAI FEV A SET
	24.238,29	0,00	53.531,82	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 659.240,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	104,61	659.136,33	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	104,61	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
	310,45	0,00	659.446,78	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
	11.148,56	0,00	670.595,34	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.148,56		RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
	1.278,29	0,00	671.873,63	RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.278,29		RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
	349,26	0,00	672.222,89	RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	349,26		RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 659.240,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/10/2024	10.719,18	0,00	682.942,07	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.719,18		RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
	54,05	0,00	682.996,12	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,05		RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
	1.405,82	0,00	684.401,94	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.405,82		RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
	9.903,07	0,00	694.305,01	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
	46,57	0,00	694.351,58	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35032 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,57		RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35032 (JOVENS APRENDIZES)
	1.129,28	0,00	695.480,86	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.129,28		RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
	829,07	0,00	696.309,93	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	829,07		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
	46,57	0,00	696.356,50	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,57		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
	453,21	0,00	696.809,71	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	453,21		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
	1.251,89	0,00	698.061,60	RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.251,89		RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
	897,99	0,00	698.959,59	RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	897,99		RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
	568,18	0,00	699.527,77	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 659.240,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	568,18	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
01/10/2024	3.871,69	0,00	703.399,46 RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.871,69	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
	123,99	0,00	703.523,45 RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,99	RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
	624,01	0,00	704.147,46 RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	624,01	RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
	453,53	0,00	704.600,99 RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	453,53	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
	5.671,83	0,00	710.272,82 RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.671,83	RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
	701,63	0,00	710.974,45 RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	701,63	RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
	1.181,12	0,00	712.155,57 RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.181,12	RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
	14.420,20	0,00	726.575,77 RATEIO - SANTINI REF. 09/2024 NF: 1687
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.420,20	RATEIO - SANTINI REF. 09/2024 NF: 1687
	1,66	0,00	726.577,43 RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,66	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)
	56,47	0,00	726.633,90 RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,47	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
	121,78	0,00	726.755,68 RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	121,78	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 659.240,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	5.479,51	0,00	732.235,19	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.479,51		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
	1.986,90	0,00	734.222,09	RATEIO CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90		RATEIO CONTENT
	0,00	0,30	734.221,79	RATEIO CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,30	0,00		RATEIO CSC
	75.085,76	104,91	734.221,79	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.803.840,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	1.218,53	0,00	5.805.059,24	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.218,53		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
	306.891,37	0,00	6.111.950,61	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	306.891,37		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
	17.455,99	0,00	6.129.406,60	RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.455,99		RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	8.037,69	0,00	6.137.444,29	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.037,69		RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
	3.380,99	0,00	6.140.825,28	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.380,99		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
	1.036,37	0,00	6.141.861,65	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.036,37		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
	121,93	0,00	6.141.983,58	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	121,93		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
	1.909,29	0,00	6.143.892,87	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.803.840,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.909,29	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
01/10/2024	683,00	0,00	6.144.575,87 RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	683,00	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
	42.578,74	0,00	6.187.154,61 RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42.578,74	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
	4.190,40	0,00	6.191.345,01 RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.190,40	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
	0,00	9.482,89	6.181.862,12 TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.482,89	0,00	TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO
	206.922,00	0,00	6.388.784,12 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	206.922,00	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
	33.707,40	0,00	6.422.491,52 RATEIO - FGTS REF. 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33.707,40	RATEIO - FGTS REF. 10/2024
	628.133,70	9.482,89	6.422.491,52 <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.820,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	2,00	0,00	8.822,60 TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00	TR TEV IBC
	2,00	0,00	8.824,60 TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA
03/10/2024	2,00	0,00	8.826,60 TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00	TARIFA
	2,00	0,00	8.828,60 TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00	TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.820,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	2,00	0,00	8.830,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
07/10/2024	2,00	0,00	8.832,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.834,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.836,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.838,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.840,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.842,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.844,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
08/10/2024	2,00	0,00	8.846,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
09/10/2024	2,00	0,00	8.848,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
10/10/2024	2,00	0,00	8.850,60	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.852,60	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
14/10/2024	2,00	0,00	8.854,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.856,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.858,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.820,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	2,00	0,00	8.860,60	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.862,60	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.864,60	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.866,60	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.868,60	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.870,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
17/10/2024	2,00	0,00	8.872,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
21/10/2024	2,00	0,00	8.874,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.876,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.878,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.880,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.882,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.884,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.886,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.888,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.820,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	2,00	0,00	8.890,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.892,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.894,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.896,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.898,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
23/10/2024	2,00	0,00	8.900,60	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
28/10/2024	2,00	0,00	8.902,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.904,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.906,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.908,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.910,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.912,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.914,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.916,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.918,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.820,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/10/2024	2,00	0,00	8.920,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.922,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
29/10/2024	2,30	0,00	8.924,90	REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.093,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486529
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.095,30		REDEMOB CONSORCIO 6486529
	2,30	0,00	8.927,20	REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.720,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486535
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.722,30		REDEMOB CONSORCIO 6486535
30/10/2024	2,00	0,00	8.929,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
31/10/2024	2,00	0,00	8.931,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.933,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.935,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.937,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	116,60	0,00	8.937,20	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -2.176,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	1.166,58	0,00	-1.009,79	AJUSTE RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	1.166,58		AJUSTE RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
	1.166,58	0,00	156,79	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	1.166,58		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023
	0,00	121,78	35,01	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -2.176,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	121,78	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
01/10/2024	0,00	31,59	3,42	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	31,59	0,00		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	0,00	3,53	-0,11	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	3,53	0,00		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	0,11	0,00	0,00	RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 2023009494
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	0,11		RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 2023009494
16/10/2024	0,00	2,48	-2,48	RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2,48	0,00		RESSARCIMENTO JUROS
28/10/2024	2,48	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	126,13	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128,61		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696
	2.335,75	159,38	0,00	<<<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	0,11	0,01	RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 2023009494
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,11	0,00		RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 2023009494
	0,00	0,11	0,01	<<<<<<< Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 10-2024


Código do documento 714a1c78e9c342e801697ca67d15a6e1

Hash do documento (SHA256): d32349bf7d7513a9e9a2637a18a5681d16af20de65515c69691dc514f3188e79



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUI, 14 de NOV de 2024 às 17:42
Código verificador:
01a518dfb32d0dab0cd5bedc8c05c67f

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEG, 18 de NOV de 2024 às 16:28
Código verificador:
fab8f2c5f79b8c8ac63a56515f683df8

Logs

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:39

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 714a1c78e9c342e801697ca67d15a6e1

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:42

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:42

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEG, 18 de NOV de
2024 às 06:58

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEG, 18 de NOV de
2024 às 16:28

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.82

SEG, 18 de NOV de
2024 às 16:28

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.82